FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2022

Tekst og anmærkninger
§ 28. Transportministeriet

2022

§ 28.
Transportministeriet

Tekst

2022

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.511,3	13.389,4	5.878,1
Udgifter uden for udgiftsloft	6.882,8	7.789,9	907,1
Heraf anlægsbudget	6.675,1	7.582,2	907,1
Indtægtsbudget	1.338,0	-	1.338,0

Fællesudgifter	**410,4**	**1.267,1**
28.11. Centralstyrelsen	375,2	1.267,1
28.12. Tilsyn og kommissioner	35,2	-
Veje	**3.099,2**	**535,1**
28.21. Vejdirektoratet	2.751,1	172,3
28.22. Færdselsstyrelsen	348,1	362,8
Trafik mv.	**6.174,2**	**382,4**
28.51. Trafikstyrelsen	407,2	291,9
28.52. Jernbanetrafik	4.314,8	11,2
28.53. Kollektiv Trafik	872,9	-
28.54. Færgetrafik	435,7	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-	-
28.56. Luftfart	143,6	79,3
Baner	**7.026,1**	**1.432,6**
28.63. Banedanmark	7.026,1	1.432,6
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	-
Bygninger	**4.469,4**	**4.506,0**
28.71. Fællesudgifter	286,6	245,9
28.72. Kontorbygninger mv.	1.179,8	1.260,8
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	2.104,0	2.100,3
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	899,0	899,0

Artsoversigt:

Driftsposter	8.158,8	6.775,7
Interne statslige overførsler	49,0	2,1
Øvrige overførsler	6.137,7	78,3
Finansielle poster	2.012,7	1.267,1
Kapitalposter	4.821,1	-
Aktivitet i alt	21.179,3	8.123,2
Årets resultat	40,2	-
Nettostyrede aktiviteter	-4.935,8	-4.935,8
Bevilling i alt	15.913,4	3.187,4

B. Bevillinger.

Fællesudgifter

	Udgift	Indtægt
	Mio. kr.	
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*	135,9	-
11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)	17,6	-
12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*	15,4	-
13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*	174,3	370,3
14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*	-	-
17. Puljer til transportområdet *(Reservationsbev.)*	-	-
32. Tilkøb i Metroselskabet *(Anlægsbev.)*	-	-
34. Materielkøb *(Anlægsbev.)*	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
39. Kompensation til Metroselskabet *(Reservationsbev.)*	-	-
51. Udlån	-	-
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.267,1
67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle analyser *(Reservationsbev.)*	32,0	-
79. Reserve og budgetregulering	-	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*	14,1	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*	10,0	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*	5,6	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*	5,5	-

Veje

28.21.	**Vejdirektoratet**		
	10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	244,1	-
	20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*	757,8	-
	21. Mindre anlægsprojekter *(Anlægsbev.)*	148,3	-
	23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	155,0	-
	30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*	551,3	-
	31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*	811,4	89,1
28.22.	**Færdselsstyrelsen**		
	01. Færdselsstyrelsen *(Driftsbev.)*	79,6	-
	02. Udstedelse af bøder og afgifter	-	32,9
	03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver *(Driftsbev.)*	-23,4	-
	04. Afgift på køreprøver	-	38,0

Trafik mv.

28.51.	**Trafikstyrelsen**		
	01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*	67,0	-
	03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*	29,3	29,3
	04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*	-	-
	07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
	10. Taksationskommissioner *(Driftsbev.)*	2,6	-
	11. Udligningsordning på postområdet *(Reservationsbev.)*	-	-
	13. Tilskud til Søby Havn *(Reservationsbev.)*	-	-
	15. Havnepuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
	16. Erstatningskommissioner *(Driftsbev.)*	45,7	-
28.52.	**Jernbanetrafik**		
	01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*	3.489,4	-
	02. Nattog *(Reservationsbev.)*	5,1	-
	03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen *(Reservationsbev.)*	204,2	7,0
	05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*	-	-
	07. Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken	-	4,2
	08. Betaling til Metroselskabet I/S *(Reservationsbev.)*	305,4	-
	12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	3,7	-
	14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. *(Anlægsbev.)*	117,8	-
	15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)*	189,2	-

28.53.	**Kollektiv Trafik**		
	01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 140) *(Reservationsbev.)*	526,8	-
	02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	59,1	-
	03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) *(Reservationsbev.)*	5,1	-
	04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*	281,9	-
	05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
	06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*	-	-
28.54.	**Færgetrafik**		
	01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*	49,3	-
	02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*	386,4	-
	03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*	-	-
28.55.	**Transportsektorens energiforbrug**		
	02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
28.56.	**Luftfart**		
	01. Lufttrafiktjeneste *(Reservationsbev.)*	95,4	56,6
	02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn *(Reservationsbev.)*	5,8	-
	03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*	24,1	-
	04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	3,0	-
	05. Internal tax	-	7,4

Baner

28.63.	**Banedanmark**		
	01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*	453,3	-
	02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*	-	-
	04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	392,0	-
	05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*	2.762,6	8,1
	06. Baneafgifter mv.	571,3	748,7
	07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*	-	-
	08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*	2.171,1	-
28.64.	**Vejdirektoratet, baneområdet**		
	11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*	-	-
	12. Baneprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*	-	-

Bygninger

28.71.	**Fællesudgifter**		
	01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) *(Statsvirksomhed)*	40,7	-
28.72.	**Kontorbygninger mv.**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*	-85,3	-
	05. OPP-aftaler som finansiel leasing *(Statsvirksomhed)*	4,3	-
28.73.	**Uddannelses- og forskningsbygninger**		
	01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) *(Statsvirksomhed)*	34,9	-
	02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*	9,0	-
	03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*	-	-
28.74.	**Vejdirektoratet, Bygningsområdet**		
	10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*	899,0	899,0

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Transportministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårlige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.11.37., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.51.15., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol,

regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transportministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 140. ad 28.53.01.

Transportministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Vest for op til 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl).

Stk. 2. Transportministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2019-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

Nr. 141. ad 28.73.01.

Bygningsstyrelsen bemyndiges til at opkræve en genberegnet husleje af institutioner omfattet af SEA-ordningen.

§ 28.
Transportministeriet

Anmærkninger

2022

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transportministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transportministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.
Transportministeriets opgaver er primært at:

- udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2019	2020	2021	F	2023	2024	2025
Udgifter under delloft for driftsudgifter:							
Nettotal	7.204,1	11.316,1	8.035,2	7.511,3	7.289,8	6.968,6	6.907,5
Udgift	14.708,0	17.275,4	14.009,3	13.389,4	13.320,3	13.384,4	13.438,6
Indtægt	7.503,9	5.959,2	5.974,1	5.878,1	6.030,5	6.415,8	6.531,1
Specifikation af nettotal:							
Fællesudgifter	**222,9**	**951,8**	**357,2**	**236,1**	**233,6**	**244,3**	**243,0**
28.11. Centralstyrelsen	184,5	921,9	324,2	200,9	199,0	210,7	210,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	38,4	29,9	33,0	35,2	34,6	33,6	33,0
Veje	**1.082,7**	**1.097,9**	**1.055,8**	**1.022,6**	**993,3**	**965,7**	**944,8**
28.21. Vejdirektoratet	1.004,5	1.007,6	976,7	966,4	940,1	914,3	871,3
28.22. Færdselsstyrelsen	78,2	90,4	79,1	56,2	53,2	51,4	73,5
Trafik mv.	**5.613,8**	**8.554,6**	**5.982,7**	**5.628,3**	**5.444,6**	**5.314,9**	**5.306,6**
28.51. Trafikstyrelsen	74,2	200,8	100,7	69,6	67,0	65,9	64,5
28.52. Jernbanetrafik	4.337,6	5.983,3	4.209,1	4.185,8	4.073,1	3.949,0	3.942,9
28.53. Kollektiv Trafik	689,0	1.643,3	1.178,1	872,9	805,0	801,0	801,0
28.54. Færgetrafik	433,8	447,7	430,5	435,7	435,7	435,7	435,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug	0,0	-0,9	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	79,3	280,5	64,3	64,3	63,8	63,3	62,8
Baner	**770,1**	**757,4**	**715,3**	**667,9**	**619,2**	**565,9**	**550,7**
28.63. Banedanmark	769,2	757,5	715,3	667,9	619,2	565,9	550,7
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	0,8	-0,1	-	-	-	-	-
Bygninger	**-485,4**	**-45,6**	**-75,8**	**-43,6**	**-0,9**	**-122,2**	**-137,6**
28.71. Fællesudgifter	37,0	25,7	28,2	33,7	24,2	14,7	8,7
28.72. Kontorbygninger mv.	-184,3	-84,2	-90,2	-81,0	-81,7	-82,4	-82,9
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-338,0	13,0	-13,8	3,7	56,6	-54,5	-63,4
Udgifter uden for udgiftsloft:							
Nettotal	7.320,7	7.388,3	7.427,9	6.882,8	7.597,4	6.484,6	5.995,3
Udgift	8.051,4	8.256,1	8.532,9	7.789,9	7.835,5	6.494,8	6.003,4
Indtægt	730,7	867,8	1.105,0	907,1	238,1	10,2	8,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**967,4**	**422,6**	**494,5**	**174,3**	**275,1**	**291,5**	**234,3**
28.11. Centralstyrelsen	967,4	422,6	494,5	174,3	275,1	291,5	234,3
Veje	**1.843,4**	**1.829,9**	**1.440,8**	**1.612,4**	**2.150,2**	**859,7**	**628,5**
28.21. Vejdirektoratet	1.843,4	1.829,9	1.440,8	1.612,4	2.150,2	859,7	628,5
Trafik mv.	**109,5**	**142,6**	**141,8**	**163,5**	**163,5**	**134,3**	**117,8**
28.51. Trafikstyrelsen	-	-	25,3	45,7	45,7	6,4	-
28.52. Jernbanetrafik	114,0	115,6	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8
28.53. Kollektiv Trafik	-4,5	27,0	-	-	-	10,1	-
Baner	**4.398,0**	**4.943,6**	**5.350,8**	**4.925,6**	**5.008,6**	**5.199,1**	**5.014,7**
28.63. Banedanmark	4.398,0	4.943,6	5.350,8	4.925,6	4.885,5	4.787,0	4.190,5
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	-	-	-	123,1	412,1	824,2
Bygninger	**2,6**	**49,6**	**-**	**7,0**	**-**	**-**	**-**
28.71. Fællesudgifter	-	-	-	7,0	-	-	-
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	2,6	49,6	-	-	-	-	-
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	-	-	-	-	-	-	-

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.450,9	1.186,5	1.412,5	1.338,0	1.247,7	608,9	73,0
Udgift	112,6	235,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1.563,6	1.421,8	1.412,5	1.338,0	1.247,7	608,9	73,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	**1.422,5**	**1.147,1**	**1.381,6**	**1.267,1**	**1.176,8**	**538,0**	**2,1**
28.11. Centralstyrelsen	1.422,5	1.147,1	1.381,6	1.267,1	1.176,8	538,0	2,1
Veje	**28,4**	**39,4**	**30,9**	**70,9**	**70,9**	**70,9**	**70,9**
28.22. Færdselsstyrelsen	28,4	39,4	30,9	70,9	70,9	70,9	70,9

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Taksationssekretariatet refererer til Trafikstyrelsen. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transportministeriet kan fås påwww.trm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*
28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)
28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*
28.11.17. Puljer til transportområdet *(Reservationsbev.)*
28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.11.39. Kompensation til Metroselskabet *(Reservationsbev.)*
28.11.71. Generelle analyser *(Reservationsbev.)*
28.11.79. Reserve og budgetregulering

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*
28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*
28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*
28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*
28.21.31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*
28.22.01. Færdselsstyrelsen *(Driftsbev.)*
28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver *(Driftsbev.)*
28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*
28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*
28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*
28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.51.10. Taksationskommissioner *(Driftsbev.)*
28.51.11. Udligningsordning på postområdet *(Reservationsbev.)*
28.51.15. Havnepuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*
28.52.02. Nattog *(Reservationsbev.)*
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen *(Reservationsbev.)*
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*
28.52.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*
28.52.07. Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken
28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S *(Reservationsbev.)*
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)*
28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 140) *(Reservationsbev.)*
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) *(Reservationsbev.)*
28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*
28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*
28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*
28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*
28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.56.01. Lufttrafiktjeneste *(Reservationsbev.)*
28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn *(Reservationsbev.)*
28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*
28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.56.05. Internal tax
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*
28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.06. Baneafgifter mv.
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*
28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) *(Statsvirksomhed)*
28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*
28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing *(Statsvirksomhed)*
28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) *(Statsvirksomhed)*
28.73.02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Udgifter uden for udgiftsloft:

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*
28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik *(Anlægsbev.)*
28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Anlægsbev.)*
28.11.34. Materielkøb *(Anlægsbev.)*
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.11.51. Udlån
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*
28.21.21. Mindre anlægsprojekter *(Anlægsbev.)*

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*
28.51.13. Tilskud til Søby Havn *(Reservationsbev.)*

28.51.16. Erstatningskommissioner *(Driftsbev.)*
28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. *(Anlægsbev.)*
28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*
28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*
28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) *(Statsvirksomhed)*
28.73.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*
28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*

Indtægtsbudget:
28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)
28.22.02. Udstedelse af bøder og afgifter
28.22.04. Afgift på køreprøver

Artsoversigt:

Mio. kr.	2019	2020	2021	F	2023	2024	2025
Bevilling i alt	12.896,9	17.583,6	13.766,8	12.726,0	13.285,4	12.965,0	12.957,9
Årets resultat	177,0	-65,7	-75,5	-40,2	-8,4	-120,7	-128,1
Forbrug af videreførsel	-	-	359,3	370,3	362,5	-	-
Aktivitet i alt	13.073,9	17.517,9	14.050,6	13.056,1	13.639,5	12.844,3	12.829,8
Udgift	22.872,0	25.766,8	22.542,2	21.179,3	21.155,8	19.879,2	19.442,0
Indtægt	9.798,1	8.248,8	8.491,6	8.123,2	7.516,3	7.034,9	6.612,2
Specifikation af aktivitet i alt:							
Driftsposter:							
Udgift	8.923,6	8.316,5	8.405,1	8.158,8	7.439,9	7.343,1	7.474,1
Indtægt	8.198,3	6.674,9	7.036,6	6.775,7	6.259,1	6.416,5	6.529,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	67,4	55,3	42,6	49,0	48,6	47,4	46,6
Indtægt	18,8	52,9	17,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Øvrige overførsler:							
Udgift	6.878,6	10.260,0	6.961,7	6.137,7	6.074,9	5.985,4	5.873,4
Indtægt	33,1	49,1	38,3	78,3	78,3	78,3	78,3
Finansielle poster:							
Udgift	1.814,9	1.915,8	1.907,5	2.012,7	2.073,1	2.068,8	2.034,4
Indtægt	778,3	1.382,9	1.381,6	1.267,1	1.176,8	538,0	2,1
Kapitalposter:							
Udgift	5.187,5	5.219,2	5.225,3	4.821,1	5.519,3	4.434,5	4.013,5
Indtægt	769,5	89,0	18,0	-	-	-	-

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2019	2020	2021	F	2023	2024	2025
Driftsposter	725,3	1.641,6	1.368,5	1.383,1	1.180,8	926,6	944,4
11. Salg af varer	6.787,8	5.477,3	5.252,0	4.819,0	4.911,6	5.295,7	5.455,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	250,0	256,5	172,0	183,4	184,3	177,7	177,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	374,2	178,0	353,5	599,9	599,9	599,9	576,5
15. Vareforbrug af lagre	8,1	7,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	722,9	753,5	684,9	675,2	624,0	589,1	589,1
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	331,7	344,4	184,9	189,8	190,8	184,1	183,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.330,3	2.471,3	2.346,3	2.698,4	2.592,3	2.530,7	2.502,8
19. Fradrag for anlægsløn	-844,1	-1.629,2	-1.496,1	-1.605,3	-1.614,9	-1.622,9	-1.635,0
20. Af- og nedskrivninger	96,2	386,3	432,9	483,8	524,7	528,7	542,2
21. Andre driftsindtægter	786,2	763,1	1.259,1	1.173,4	563,3	343,2	320,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6.278,5	5.982,7	6.252,2	5.716,9	5.123,0	5.133,4	5.291,1
28. Ekstraordinære indtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	48,6	2,4	25,5	46,9	46,5	45,3	44,5
33. Interne statslige overførsels-indtægter	18,8	52,9	17,1	2,1	2,1	2,1	2,1
43. Interne statslige overførsels-udgifter	67,4	55,3	42,6	49,0	48,6	47,4	46,6
Øvrige overførsler	6.845,4	10.210,9	6.564,1	5.689,1	5.634,1	5.907,1	5.795,1
30. Skatter og afgifter	29,1	39,8	38,3	78,3	78,3	78,3	78,3
31. Overførselsindtægter fra EU	1,4	3,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	2,6	6,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	359,3	370,3	362,5	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	54,8	53,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-29,9	61,8	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	2,1	0,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	532,7	384,1	558,2	561,2	543,3	548,4	548,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.318,9	9.759,9	5.815,5	5.402,2	5.256,5	5.145,5	5.090,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	588,0	174,3	275,1	291,5	234,3
Finansielle poster	1.036,6	532,9	525,9	745,6	896,3	1.530,8	2.032,3
25. Finansielle indtægter	778,3	1.382,9	1.381,6	1.267,1	1.176,8	538,0	2,1
26. Finansielle omkostninger	1.814,9	1.915,8	1.907,5	2.012,7	2.073,1	2.068,8	2.034,4
Kapitalposter	4.241,0	5.195,8	5.282,8	4.861,3	5.527,7	4.555,2	4.141,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	9,7	14,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5.177,9	5.204,8	5.207,3	4.821,1	5.519,3	4.434,5	4.013,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	12,8	89,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	18,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	18,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	756,8	-	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	177,0	-65,7	-75,5	-40,2	-8,4	-120,7	-128,1
I alt	12.896,9	17.583,6	13.766,8	12.726,0	13.285,4	12.965,0	12.957,9

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts-bevilling	Statsvirk-somhed	Anlægs-bevilling	Reserva-tions-bevilling
Beholdning primo 2021	273,5	218,5	7.401,1	1.950,1

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, pulje til takstnedsættelser og investeringer på transportområdet, letbaner, materielkøb, finansiering af analyser, udlån til Naviair, aktieudbytte, udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber, generelle analyser samt reserve- og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	136,9	142,5	137,7	**135,9**	132,7	129,7	129,3
Indtægt	0,3	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	137,0	141,9	137,7	**135,9**	132,7	129,7	129,3
Årets resultat	0,2	0,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	137,0	141,9	137,7	**135,9**	132,7	129,7	129,3
Indtægt	0,3	0,0	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås påwww.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen, mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01 Bygningsstyrelsen og mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.22.01. Færdselsstyrelsen.
BV 2.2.14	Der kan på kontoen foretages udlæg for beløb for selskaber under ministeriets ressort i forbindelse med udarbejdelse af fælles analyser samt ved tildeling af fortjenstmedaljer fra De Kongelige Ordners Kapitel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transportpolitik	Transportministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ministeriets mål er at Danmark har transportsystemer, infrastruktur og kontorejendomme, der løser samfundets behov på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde. Transportministeriet bidrager til den grønne omstilling. Ministeriet behandler folketingsspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transportpolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet skal varetage udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	142,0	146,2	139,1	**135,9**	132,7	129,7	129,3
0. Generelle fællesomkostninger	66,5	63,2	61,2	**60,1**	58,8	57,4	57,2
1. Opgaver i relation til transportpolitik	58,4	64,1	60,2	**58,4**	56,9	55,6	55,5
2. Tilsyn med statslige selskaber	3,5	3,9	3,7	**3,6**	3,5	3,5	3,4
3. Internationalt arbejde	8,5	9,4	8,8	**8,7**	8,5	8,3	8,3
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgepolitik	5,1	5,6	5,2	**5,1**	5,0	4,9	4,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	0,3	0,0	-	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,0	-	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	163	181	191	**153**	151	148	145
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,7	91,9	92,2	**92,8**	91,8	90,1	88,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	87,7	91,9	92,2	**92,8**	91,8	90,1	88,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	2,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	32,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,2
+ anskaffelser	0,7	-	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3
- afhændelse af aktiver	1,2	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	1,1	3,4	3,4	2,3	3,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

Kontoen er reduceret med 30,6 mio. kr. i 2022, 23,2 mio. kr. i 2023, 22,9 mio. kr. i 2024 og 22,3 mio. kr. i 2025 og frem som følge af kongelig resolution af 21. januar 2021.

Kontoen er reduceret med 5,5 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022, 5,9 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019

Kontoen er nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, der er ansvarlig for et anlægsprojekt, der jf. akt. 16 af 24. oktober 2006 skal ekstern kvalitetssikres, idet anlægsprojektet har en totaludgift over 250,0 mio. kr.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafiksikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet. Beslutningen om optagelse træffes af Rådet og godkendes af Transportministeriet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af Rådets ordinære driftsudgifter, herunder lønudgifter.

Transportministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes påwww.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	17,2	17,4	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	**17,2**	**17,4**	**17,4**	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,2	17,4	17,4	17,6	17,6	17,6	17,6

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning *(Reservationsbev.)*

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2021-2024. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transportministeriet til transportforskning.

Som udgangspunkt forlænges aftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening årligt med et ekstra år efter godkendelse af parterne. Aftalen løber over en 4-årig periode.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	15,9	15,8	15,5	15,4	15,1	14,8	14,5
10. Transportforskning							
Udgift	**15,9**	**15,8**	**15,5**	**15,4**	**15,1**	**14,8**	**14,5**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,9	15,8	15,5	15,4	15,1	14,8	14,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve *(Anlægsbev.)*

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af budgetteringsprincipperne i Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår en projektreserve på 10 pct. af basisoverslaget samt et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. af basisoverslaget. For vejprojekter igangsat efter 2020 udgør korrektionstillægget for anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve fremadrettet 5 pct. For projekter, hvor der i væsentlig grad indgår anlægselementer over eller under vand, fastholdes de eksisterende reservesatser, dog for de dele af projekterne, som etableres over eller under vand.

Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets departement (hvis basisoverslaget tillagt projektreserven på 10 pct. overskrides med mindre end 5 pct.) og Finansministeriet (hvis basisoverslaget tillagt projektreserven på 10 pct. overskrides med mindst 5 pct.).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsigtighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser.

Kontoens opsparing prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparingen på de pågældende underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.

BV 2.2.9.1	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9.1	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	438,3	174,3	275,1	291,5	234,3
Indtægtsbevilling	-	-	359,3	370,3	362,5	-	-
10. Vejprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**179,3**	**184,5**	**85,5**	**92,2**	**44,3**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	179,3	184,5	85,5	92,2	44,3
20. Baneprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**-36,2**	**-32,1**	**-**	**-24,3**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-36,2	-32,1	-	-24,3	-
Indtægt	**-**	**-**	**359,3**	**370,3**	**362,5**	**-**	**-**
35. Forbrug af videreførsel	-	-	*359,3*	*370,3*	*362,5*	-	-
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	**-**	**-**	**-0,1**	**11,3**	**21,8**	**23,2**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-0,1	11,3	21,8	23,2	-
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	**-**	**-**	**287,6**	**3,0**	**167,8**	**200,4**	**190,0**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	287,6	3,0	167,8	200,4	190,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	**-**	**-**	**2,4**	**2,5**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,4	2,5	-	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	**-**	**-**	**0,5**	**0,4**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,5	0,4	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	**-**	**-**	**4,8**	**4,7**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	4,8	4,7	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	2.147,6
I alt	2.147,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførsel som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat central reserve til øvrige igangværende anlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat central reserve til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgrening til Sydhavn

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgreningskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2021 er der kun afløb for Ring 3 Letbane.

28.11.14. Transportpuljer *(Anlægsbev.)*

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

55. Støjbekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

(Anlægsbev.)

Med Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Med finansloven for 2022 er de resterende udisponerede midler udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035 af 28. juni 2021.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	12,7	-	-	-	-
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	**-**	**-**	**12,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	12,7	-	-	-	-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	222,3
I alt	222,3

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet bortfalder på bevillingsafregningen i fm. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035 af 28. juni 2021 .

10. Pulje til takstnedsættelser

Med finansloven for 2022 er de resterende udisponerede midler udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035 af 28. juni 2021.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Med finansloven for 2022 er de resterende udisponerede midler udmøntet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035 af 28. juni 2021.

28.11.17. Puljer til transportområdet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	137,0	-	21,9	36,9	36,9
10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,9**	**36,9**	**36,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	21,9	36,9	36,9
20. Pulje til grønne busser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Pulje til grøn transport							
Udgift	**-**	**-**	**137,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	137,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

Med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 blev der på kontoen afsat 98,7 mio. kr. i 2020, 87,1 mio. kr. i 2021, 89,2 mio. kr. i 2022 samt 110,6 mio. kr. i 2023 stigende til 111,1 mio. kr. årligt herefter til en reserve til initiativer inden for kollektiv trafik (2020-pl).

Disponering af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

Mio. kr. (2022-pl)	2021	2022	2023	2024	2025	Konto
Aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af april 2020						
Nedsættelse af egenbetalingen på ungdomskort	30,0	30,4	30,4	30,4	30,4	28.53.04./ 19.83.02.
Takstnedsættelser for pensionister[1]	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4	28.53.01.
Flere landsdelstog mellem Øst- og Vestdanmark	20,0	20,4	20,4	20,4	20,4	28.52.01.
Etablering af rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder	2,0	2,0	2,0	-	-	28.53.02.
Ny rolle for Passagerpulsen	6,5	6,6	6,6	-	-	28.53.02.
Etablering af nattog i Danmark koordineret med Sverige, Tyskland og Belgien	5,0	5,1	5,1	-	-	28.52.02.
Udisponeret pulje	0,0	0,0	21,9	36,9	36,9	-

Bemærkninger: 1) Afløbet her afspejler Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af april 2020. Det faktiske afløb for ordningen er ombudgetteret p å baggrund af det seneste forslag fra trafikvirksomhederne til udmøntning i Østdanmark , jf. § 28.53.01.70. Takstnedsættelser for pensionister.

20. Pulje til grønne busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Pulje til grøn transport

Med finansloven for 2022 er puljen i 2022 udmøntet til grøn omstilling af den kommunale færgedrift på § 28.53.02.11. Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger af 19. april 2021.

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet *(Anlægsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	52,0	-	-	-	-	-
30. Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station							
Udgift	**-**	**52,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	52,0	-	-	-	-	-

30. Fælles stationsanlæg Ny Ellebjerg station

Underkontoen vedrører etablering af et fælles omstigningsanlæg ved Ny Ellebjerg Station.

28.11.34. Materielkøb *(Anlægsbev.)*

Kontoen vedrører statens køb og salg af fire Desirotog af DSB samt finansiering af tre togsæt af typen Lint 41.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	3,0	28,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	87,9	-	-	-	-	-
10. Desirotog							
Udgift	**3,0**	**-0,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3,0	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**87,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*-*	*87,9*	-	-	-	-	-
20. Finansiering af tog til Region Midtjylland							
Udgift	**-**	**29,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,3	-	-	-	-	-

10. Desirotog

Kontoen vedrører statens køb af fire Desirotog, jf. akt. 108 af 20. juni 2013 samt efterfølgende salg, jf. akt. 75 af 31. januar 2019.

20. Finansiering af tog til Region Midtjylland

Kontoen vedrører statens finansiering af anskaffelse af tre togsæt af typen Lint 41, der er anskaffet af Region Midtjylland i forbindelse med overdragelsen af trafikkøberansvaret for strækningen Skjern - Holstebro, jf. akt. 75 af 31. januar 2019.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	964,4	429,6	43,5	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	**506,9**	**286,6**	**43,5**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	506,9	286,6	43,5	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*-756,8*	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	*756,8*	-	-	-	-	-	-
20. Odense Letbane							
Udgift	**450,0**	**143,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	450,0	142,9	-	-	-	-	-
30. Aarhus Letbane							
Udgift	**7,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	7,4	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	109,5
I alt	109,5

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	For § 28.11.35.20. Odense Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. Aktiviteterne udføres af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Hovedstadens Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af Hovedstadens Letbane. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

Staten er pr. 1. januar 2019 udtrådt af Hovedstadens Letbane I/S. Statens indskud er samtidig konverteret til et tilskud, jf. lov nr. 1564 af 18. december 2018.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallese, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale og infrastrukturelle anlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	2,7	2,3	2,0	-	-	-	-
10. Aarhus Letbane etape 2							
Udgift	**2,7**	**2,3**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,7	2,3	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	26,9

10. Aarhus Letbane etape 2

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 er der afsat 40,0 mio. kr. (2017-pl) til VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand.

28.11.39. Kompensation til Metroselskabet *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører statens kompensation til Metroselskabet som følge af COVID-19.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	717,9	-	-	-	-	-
10. Kompensation til Metroselskabet							
Udgift	**-**	**717,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	717,9	-	-	-	-	-

10. Kompensation til Metroselskabet

Underkontoen vedrører kompensation til Metroselskabet for tabte indtægter og ekstraomkostninger i forbindelse med COVID-19.

28.11.51. Udlån

Kontoen vedrører statens udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	18,0	-	-	-	-
10. Naviair							
Udgift	**-**	**-**	**18,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	18,0	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**18,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
55. Statslige udlån, afgang	-	-	*18,0*	-	-	-	-

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair. På kontoen optages eventuelle renteudgifter afdrag vedrørende den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år (til den 15. juni 2021). Ifølge låneaftalen ville renten tilskrives lånets hovedstol hver den 31. december, dog således at Naviair kunne vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 valgte Naviair at indbetale et beløb svarende til rentetilskrivningen. I 2016 og 2017 betalte Naviair et afdrag på 200,0 mio. kr. og 136,6 mio. kr. på det ansvarlige lån. Naviair har i 2018 og 2019 indbetalt et beløb svarende til rentetilskrivningen.

På kontoen optages rentetilskrivninger, såfremt disse ikke modsvares af en renteindbetaling samt afdrag på lånet. Den årlige forventede rentebetaling er 18,0 mio. kr.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transportministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	1.534,6	1.382,1	1.381,6	1.267,1	1.176,8	538,0	2,1
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	**120,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25. Finansielle indtægter	*120,0*	-	-	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	**3,6**	**2,1**	**3,6**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
25. Finansielle indtægter	*3,6*	*2,1*	*3,6*	*2,1*	*2,1*	*2,1*	*2,1*
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	**1.411,0**	**1.380,0**	**1.378,0**	**1.265,0**	**1.174,7**	**535,9**	**-**
25. Finansielle indtægter	*1.411,0*	*1.380,0*	*1.378,0*	*1.265,0*	*1.174,7*	*535,9*	-

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling. For regnskabsåret 2020 blev der udbetalt 0,0 mio. kr. i udbytte. På den baggrund er udbyttet i perioden 2022-2025 teknisk fremskrevet til 0,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2022-2025 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2020. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastrukturfonden (9,0 mia. kr., 2009-pl) og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn (ca. 2,2 mia. kr., 2018-pl), og de indbudgetterede skøn i 2020-2023 afspejler disse forudsætninger. Udbyttebetalingen sker under hensyn til årets resultat, der blandt andet er afhængig af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører optagelse af indtægter og udgifter i forbindelse med statslige selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	112,1	235,0	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	**112,1**	**112,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	112,1	112,0	-	-	-	-	-
17. Kompensation til PostDanmark ifm. midlertidig forlængelse af aftale om befordringspligt							
Udgift	**-**	**123,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	123,0	-	-	-	-	-

14. Salg af aktier i Post Danmark A/S

Det budgetteres ikke på kontoen.

17. Kompensation til PostDanmark ifm. midlertidig forlængelse af aftale om befordringspligt

Der budgetteres ikke på kontoen.

28.11.71. Generelle analyser *(Reservationsbev.)*

På kontoen afholdes udgifter til analyser af trafikale og infrastrukturelle problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	11,9	26,7	14,6	32,0	11,7	11,7	11,7
30. Statistik og analyser							
Udgift	**10,2**	**6,9**	**11,6**	**11,7**	**11,7**	**11,7**	**11,7**
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	1,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,4	6,9	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	-	-	-	-	-
34. Strategiske analyser							
Udgift	**-**	**3,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,2	-	-	-	-	-
42. Odense Letbane etape 2							
Udgift	**-**	**9,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,2	-	-	-	-	-
43. Off-peak analyse							
Udgift	**-**	**1,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	**-**	**4,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	4,2	-	-	-	-	-
46. Analyse af omstilling af færgeruter til vedvarende energi							
Udgift	**-**	**0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
47. Udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**20,3**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	20,3	-	-	-
48. Delebiler og samkørsel							
Udgift	**-**	**-**	**3,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	3,0	-	-	-	-
70. Likviditetskonto							
Udgift	**0,0**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	28,6
I alt	28,6

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle analyser til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

På underkontoen afholdes udgifter til trafik og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale-, miljø- og infrastrukturmæssige problemstillinger.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der budgetteres ikke på kontoen.

34. Strategiske analyser

Der budgetteres ikke på kontoen

42. Odense Letbane etape 2

Der budgetteres ikke på kontoen.

43. Off-peak analyse

Der budgetteres ikke på kontoen

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der budgetteres ikke på kontoen

46. Analyse af omstilling af færgeruter til vedvarende energi

Der budgetteres ikke på kontoen

47. Udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler

På kontoen afholdes omkostninger til udviklingsforsøg med roadpricing (Kilometerbaseret vejafgift) for personbiler, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransporten af december 2020. Der er med aftalen afsat 20,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021 til et offentligt-privat udviklingssamarbejde, der kan afsøge de teknologiske og administrative udfordringer, der er forbundet med roadpricing for personbiler.

48. Delebiler og samkørsel

På kontoen afholdes omkostninger til at iværksætte oplysnings- og adfærdskampagner om begrænsning af transportspild, herunder muligheder og gevinster for borgere og virksomheder, om klima- og trængselsmæssige effekter for samfundet, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransporten af december 2020. Der er med aftalen afsat 3,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021. Der skal bl.a. være fokus på samkørsel og delebiler.

70. Likviditetskonto

Der budgetteres ikke på kontoen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
30. Reserve							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transportministeriet.

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland og § 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	15,5	12,1	11,6	**14,1**	13,9	13,3	13,1
Indtægt	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-
Udgift	19,0	10,3	11,6	**14,1**	13,9	13,3	13,1
Årets resultat	-3,3	1,9	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,0	10,3	11,6	**14,1**	13,9	13,3	13,1
Indtægt	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Boligministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås påwww.havarikommissionen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne	Havarikommissionens målsætning er at: - levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - kommissionen har en objektiv og uvildig rolle, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.
Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet	Havarikommissionens målsætning er at: - levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - kommissionen har en objektiv og uvildig rolle, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	19,0	10,3	11,6	**14,1**	13,9	13,3	13,1
0. Generelle fællesomkostninger	6,1	2,3	5,8	**7,1**	7,0	6,7	6,6
1. Undersøgelser mv. luftfart	8,5	5,7	3,5	**4,1**	4,0	3,9	3,8
2. Undersøgelser mv. jernbane	4,4	2,3	2,3	**2,9**	2,9	2,7	2,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	8	8	8	**10**	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,0	6,1	7,7	**8,8**	8,7	8,4	8,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,0	6,1	7,7	**8,8**	8,7	8,4	8,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2
+ anskaffelser	-	1,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-1,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	0,1	1,0	0,5	0,6	0,4	0,2	-
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,8	33,3	22,2	11,1	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

I forbindelse med finansloven for 2020 er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2020-2023, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	9,2	10,2	10,1	**10,0**	9,8	9,6	9,4
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**-**	-	-	-
Udgift	9,8	9,9	10,2	**10,0**	9,8	9,6	9,4
Årets resultat	-0,1	0,8	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,9	10,2	**10,0**	9,8	9,6	9,4
Indtægt	0,4	0,4	0,1	**-**	-	-	-
20. Udlæg for ekspropriationer							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås påwww.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.
BV 2.2.6.1	Kommissariatet kan finansiere udlæg til ekspropriationsforretninger via direkte træk på FF5 kontoen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	9,2	10,2	10,1	**10,0**	9,8	9,6	9,4
0. Generelle fællesomkostninger	2,8	3,1	3,0	**3,0**	2,9	2,9	2,8
1. Ekspropriationer	6,4	7,1	7,1	**7,0**	6,9	6,7	6,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	0,4	0,4	0,1	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,1	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	**13**	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,6	7,6	8,3	**8,3**	8,2	8,0	7,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,6	7,6	8,3	**8,3**	8,2	8,0	7,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

I forbindelse med Aftale om Finansloven for 2022 er kontoen reduceret med 0,1 mio. kr. (2022-pl) i 2021 som følge af huslejebesparelser i forbindelse med tilpasningen af statens lokaleforbrug.

20. Udlæg for ekspropriationer

Kontoen anvendes til kommissariatets udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	5,8	5,8	5,7	**5,6**	5,5	5,4	5,4
Indtægt	-	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	5,6	5,4	5,7	**5,6**	5,5	5,4	5,4
Årets resultat	0,2	0,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	5,4	5,7	**5,6**	5,5	5,4	5,4
Indtægt	-	0,0	-	**-**	-	-	-

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet.

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmesidewww.hvu.dk.

5. *Opgaver og mål*

Opgaver	**Mål**
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2022-pl)	2019	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Udgift i alt	5,8	5,8	5,7	**5,6**	5,5	5,4	5,4
0. Generelle fællesomkostninger	1,5	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
1. Sekretariatsfunktioner	4,3	4,3	4,2	**4,1**	4,0	3,9	3,9

Bemærkninger: Tabellen er med finansloven for 2019 korrigeret for at afspejle opgørelsen af de generelle fællesomkostninger.

8. *Personale*

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	**4**	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,1	2,3	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,1	2,3	2,5	**2,4**	2,4	2,4	2,4

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	5,3	5,4	5,6	**5,5**	5,4	5,3	5,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,6	4,9	5,6	**5,5**	5,4	5,3	5,1
Årets resultat	0,7	0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,6	4,9	5,6	**5,5**	5,4	5,3	5,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Udlæg for ekspropriationer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariaterne i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås påwww.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

BV 2.2.6.1	Kommissariatet kan finansiere udlæg til ekspropriationsforretninger via direkte træk på FF5 kontoen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	5,3	5,4	5,6	**5,5**	5,4	5,3	5,1
0. Generelle fællesomkostninger	1,6	1,6	1,7	**1,7**	1,6	1,6	1,5
1. Ekspropriationer	3,7	3,8	3,9	**3,8**	3,8	3,7	3,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	6	7	7	**7**	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,4	3,7	4,2	**4,1**	4,0	3,9	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,4	3,7	4,2	**4,1**	4,0	3,9	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jyllands almindelige virksomhed.

20. Udlæg for ekspropriationer

Kontoen anvendes til kommissariatets udlæg i forbindelse med gennemførsel af ekspropriationer. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposteringer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.815 km vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.
BV 2.6.5.1	Der er adgang til afløftning af lønudgifter ifm. arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, der dækkes ved overførsel fra Vejdirektoratets anlægsbevillinger (§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30 Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.12. Baneprojekter Vejdirektoratet).

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet samt to udgiftsbaserede anlægsbevillinger § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet og § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. generelle fællesomkostninger afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingspro-

jekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2022.

Aftaler om veje	Elementer der indgår i finansloven for 2022
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om Hyper-Card, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje)
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafiksikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsovertagelser Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog

Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler afjuni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014	Motorvej fra Rønnede mod Næstved Puljer til forlodsovertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafiksikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016	Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsovertagelse
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2017 til nationale cykelruter af december 2017	Tilskud til projekter fra puljen til en særlig indsats af nationale cykelruter
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af december 2017	Pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2018 til nationale cykelruter af november 2018	Særlig indsats for nationale cykelruter
Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af oktober 2018	Pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet

Aftale mellem regeringen, Det Radikale Ventre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om grøn omstilling af vejtransporten af december 2020	Cykelpulje til stat og kommuner

28.21.10. Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	310,4	360,6	271,3	**244,1**	233,8	223,5	219,1
Indtægt	101,5	111,8	70,5	**83,2**	53,8	40,9	19,9
Udgift	387,3	444,0	341,8	**327,3**	287,6	264,4	239,0
Årets resultat	24,5	28,4	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	223,1	239,5	234,0	**240,8**	230,9	226,5	222,1
Indtægt	1,5	2,4	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0
25. Vejplanlægning, analyser mv.							
Udgift	73,8	109,8	35,3	**1,2**	0,8	-	-
Indtægt	2,9	13,6	-	**-**	-	-	-
35. Kontrolenhed til arbejdsklausuler							
Udgift	-	1,3	5,1	**5,1**	5,1	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	46,9	46,0	30,8	**35,8**	31,5	29,6	14,7
Indtægt	53,6	48,5	30,8	**35,8**	31,5	29,6	14,7
92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægsløn							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	3,0	1,7	0,5	**1,7**	-	-	-
Indtægt	3,0	1,7	0,5	**1,7**	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	40,5	45,6	36,1	**42,7**	19,3	8,3	2,2
Indtægt	40,5	45,6	36,2	**42,7**	19,3	8,3	2,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en

række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås påwww.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner.
Planlægning og analyse	Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafiksikkerhed.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen.
Vejsektor og myndighed	Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafiksikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	387,4	444,1	341,8	**327,3**	287,6	264,4	239,0
0. Generelle fællesomkostninger	142,5	145,8	146,6	**172,6**	137,6	122,8	112,2
1. Planlægning og analyse	109,2	152,4	83,5	**68,8**	53,9	51,5	40,9
2. Trafikledelse og trafikstatistik	33,2	40,0	29,7	**18,7**	26,9	26,6	52,9
3. Vejsektor og myndighed	32,9	34,5	32,9	**54,0**	64,5	59,3	31,8
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	69,6	71,4	49,1	**13,2**	4,7	4,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	101,5	111,8	70,5	**83,2**	53,8	40,9	19,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	53,6	48,5	30,8	**35,8**	31,5	29,6	14,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,0	1,7	0,5	**1,7**	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	40,5	45,6	36,2	**42,7**	19,3	8,3	2,2
6. Øvrige indtægter	4,4	16,0	3,0	**3,0**	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	733	739	737	**724**	724	724	724
Lønninger i alt (mio. kr.)	427,9	460,7	378,1	**363,0**	340,8	317,1	300,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	59,3	56,4	45,0	**50,7**	42,2	35,6	24,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	368,6	404,3	333,1	**312,3**	298,6	281,5	276,0

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet. Det andet lønsumsloft (anlægsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. , § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter og § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Driftsløn	277,9	320,2	277,4	**266,2**	260,1	251,7	246,2
Anlægsløn	90,7	82,3	55,7	**46,1**	38,5	29,8	29,8
Samlet lønsum	368,6	402,5	333,1	**312,3**	298,6	281,5	276,0

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv., og § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Med finansloven for 2019 er niveauerne for lønsumstildelingen til anlægsprojekter revideret. Fremadrettet beregnes lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500 mio. kr. og som 7,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500 mio. kr. eller derunder, dog ikke som henholdsvis 5,0 pct. og 7,0 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes for projekter efter 2019 som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.21.27. Medfinansieringsprojekter mv. beregnes tilsvarende som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling inklusiv kommunalt bidrag for projekter efter 2019. For projekter før 2019 sker der ikke ændringer i de niveauer, der fastlægger lønsumstildelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	126,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	134,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	248,9	222,1	172,0	186,4	191,8	195,0	161,2
+ anskaffelser	29,7	22,0	19,7	46,2	37,4	42,2	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-6,4	11,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	38,9	42,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	11,3	2,2	23,2	40,8	34,2	76,0	29,9
Samlet gæld ultimo	222,1	210,6	168,5	191,8	195,0	161,2	131,3
Låneramme	-	-	330,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	51,0	53,2	54,1	44,8	36,5

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafiksikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikkens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunernes indsats for forbedring af trafiksikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne. Desuden varetager Vejdirektoratet opgaven vedrørende udstedelse af særtransporttilladelser.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Kontoen er reduceret med 13,4 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022, 14,2 mio. kr. i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Med Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoens anlægslønsum forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2021 og 17,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Midlerne vedrører puljen til anlæg af cykelstier langs statsvejene, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021. En tilsvarende korrektion er lagt ind for fradrag for anlægsløn. I 2022 er der lavet en afløbsændring, hvor 1,8 mio. kr. af anlægslønsummen får afløb i 2023 i stedet for 2022.

Kontoen er nedjusteret med 2,6 mio. kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

25. Vejplanlægning, analyser mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

35. Kontrolenhed til arbejdsklausuler

På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en central enhed i staten, som skal gennemføre kontrol med private leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler.

Enhedens formål er at styrke indsatsen mod social dumping.

Der er afsat 5,0 mio. kr. (20-pl) årligt i perioden 2020-2023 som følge af akt. 185 af 11. juni 2020.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm. Ligeledes udføres, på foranledning af fremmed bygherre, projektering, tilsyn og administration af mindre anlægsprojekter i forlængelse af statsvejnettet.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter	35,3	**40,2**	36,5	34,5	14,8
Direkte omkostninger	30,8	**35,8**	31,4	29,6	14,7
Dækningsbidrag	4,5	**4,4**	5,1	4,9	0,1
Dækningsgrad (pct.)	12,7	**10,9**	14,0	14,2	0,7

92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægsløn

På kontoen afholdes lønudgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløn til de pågældende anlægsprojekter. Lønsummen afløftes en-til-en, hvorfor saldoen på kontoen altid er 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC mv. samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transportministeriets departement.

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Midlerne anvendes desuden til at kompensere Vejdirektoratet for administrative omkostninger, herunder løn gennem betalinger fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På kontoen optræder ligeledes Vejdirektoratets opgaver for Bygningsstyrelsen med administration, projektstyring, tilsyn mv., vedrørende anlæg af Niels Bohr Science center, Statens Naturhistoriske Museum, nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU) samt nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU). Selve anlægsarbejdet udføres på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Vejdirektoratet kan afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes. For kommende vejprojekter efter 2020 udgør korrektionstillægget for anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve fremadrettet 5 pct. For projekter, hvor der i væsentlig grad indgår anlægselementer over eller under vand, fastholdes de eksisterende reservesatser dog for de dele af projekterne, som etableres over eller under vand.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af bod- og skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparing. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.

BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2022-pl)	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra central reserve
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4405,6	3724,2	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2023	196,9	166,3	0,0
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn[1)]..	ÆF18	2022	2454,3	2068,3	0,0

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.
1) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 40,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2020, bevilling i 2021 og i 2022 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2022-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025	Senere
Storstrømsbroen[1) 2)]	1312,6	424,5	370,0	**432,0**	430,0	270,0	77,0	408,1
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	124,8	18,7	26,9		-	-	-	-
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	515,8	1103,9	208,0	**318,0**	922,6		-	-

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret.
Forbrug opgøres ultimo 2020 . Opsparingen opgøres ultimo 2020 .
1) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.
2) Der er fra 2023 frem til 2026 afsat bevilling til færdiggørelse samt nedrivning af den gamle Storstrømsbro .

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	1.489,1	1.153,4	666,8	757,8	1.352,8	270,2	77,2
Indtægtsbevilling	450,5	79,0	-	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	**953,1**	**971,0**	**659,0**	**750,0**	**1.352,6**	**270,0**	**77,0**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	953,1	971,0	659,0	750,0	1.352,6	270,0	77,0
Indtægt	**27,7**	**0,6**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*26,7*	*0,5*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*1,0*	*0,1*	-	-	-	-	-
11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart							
Udgift	**409,8**	**16,5**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	409,8	16,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**409,8**	**1,6**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*2,3*	*1,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*407,4*	*0,3*	-	-	-	-	-
12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart							
Udgift	**1,0**	**64,9**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	64,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,0**	**64,9**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,7*	*62,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,4*	*2,6*	-	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	**16,3**	**28,3**	**7,8**	**7,8**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,3	28,3	7,8	7,8	0,2	0,2	0,2
Indtægt	**4,8**	**5,4**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*4,8*	*5,4*	-	-	-	-	-
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter							
Udgift	**60,5**	**32,1**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	60,5	32,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,4**	**5,9**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*5,4*	*5,9*	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	**48,4**	**40,6**	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	48,4	40,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,7**	**0,5**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*1,7*	*0,5*	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2020 .

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1.225,1
I alt	1.225,1

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

I 2018 blev anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn igangsat, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af den Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr. (2018-pl).

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund åbnede for trafik i 2019.

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart.

Anlæg af Nordhavnstunellen

I henhold til lov nr. 1552 af 27. december 2019 om hjemmel til at anlægge en ny tunnel i Nordhavnen og etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord i anlægsperioden, varetager Vejdirektoratet rollen som bygherre for tunnelen. Alle udgifter afholdes og finansieres af Københavns Kommune og By & Havn, dog undtaget udgifter til forberedelse af Østlig Ringvej og Strækningen fra Færgehavnsvej til kattegatvej, som forudsættes finansieret af Lynetteholmen I/S. Efter færdiggørelse af anlægsprojektet overdrages tunnelen til Københavns Kommune som kommunevej. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen.

Femern landanlæg

I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende BEK nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transportministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord.

Med aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af 19. november 2015 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016. Forlodsovertaget ejendomme på valgt strækning iht. anlægsloven flyttes til anlægsprojektet det første år de indgår på finansloven. De resterende ejendomme på de fravalgt strækninger afhændes på forlodskontoen.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder, støjforanstaltninger mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige vejes § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter på kontoen.

28.21.21. Mindre anlægsprojekter *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoens aktiviteter omfatter mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet og har til formål at:

- begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- begrænse trafikkens gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For kontoen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 70,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	226,9	79,7	60,3	148,3	184,3	-	-
Indtægtsbevilling	40,8	5,5	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	**25,9**	**6,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,9	6,5	-	-	-	-	-
Indtægt	**11,6**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*11,6*	*0,0*	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	**135,0**	**55,6**	**60,3**	**148,3**	**184,3**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	135,0	55,6	60,3	148,3	184,3	-	-
Indtægt	**2,3**	**1,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*2,0*	*1,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,3*	-	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringsprojekter mv.							
Udgift	**66,0**	**17,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	66,0	17,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**27,0**	**4,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,2*	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*26,7*	*4,5*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	167,1
I alt	167,1

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen udgøres af 167,1 mio. kr., heraf 17,9 mio. kr. fra Transportpuljer mv., 133,7 mio. kr. fra Øvrige mindre anlægsprojekter, og 15,5 mio. kr. fra Medfinansieringsprojekter mv.

25. Transportpuljer mv.

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg, støjskærme m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Med aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er kontoen forøget med i alt 143,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 50 mio. kr. til støjbekæmpelse. Den resterende udmøntning af puljen fordeles som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af januar 2018 på støjskærmsprojekterne ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16.

Som følge af akt. 109 af 4. april 2019 er kontoen forhøjet med i alt 22,5 mio. kr. (2020-pl) fordelt på 17,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 til ombygningen af rundkørsel til signalanlæg ved Frederikssundsvej i Kregme.

Med Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med i alt 370,0 mio. kr. (2021-pl), 30 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til anlæg af cykelstier langs statsvejene, jf. Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

I puljen til anlæg af cykelstier langs statsvejnettet indgår cykelstien ved Herning-Kibæk, som allerede er besluttet, jf. Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af cykelpuljen 2020 af september 2020.

Puljen skal understøtte, at borgerne får adgang til et mere sammenhængende cykelstinet og derved bedre muligheder for at vælge cyklen frem for andre transportformer.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni

2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

På kontoen afholdes mindre anlægsaktiviteter i forbindelse med statsvejnettet, som delvist er finansieret af kommunale bidrag via medfinansiering.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv., herunder f.eks. fremme af brændselscellekøretøjer. Endelig vedrører hovedkontoen Vejdirektoratets rolle som programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.21.10. Vejdirektoratet.
BV 2.2.11	Der kan på hovedkontoen gives retligt forpligtende tilsagn om tilskud, der rækker ud over finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-16,7	88,4	150,0	155,0	61,8	38,2	-
Indtægtsbevilling	0,4	4,4	-	-	-	-	-
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	**-14,0**	**-1,5**	**150,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-13,5	-1,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,5	-0,1	150,0	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	**-14,8**	**-11,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-15,1	-11,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	**12,9**	**22,9**	**-**	**5,0**	**61,8**	**38,2**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,9	22,9	-	5,0	61,8	38,2	-

30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	**-1,3**	**74,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,3	73,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,1	-	-	-	-	-
40. Tilskudsaktiviteter for CEDR							
Udgift	**0,4**	**4,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. Lønninger / personaleomkostninger	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,1	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	-	3,9	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,4**	**4,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
34. Øvrige overførselsindtægter	*0,4*	*4,4*	-	-	-	-	-
50. Tilskud til ladeinfrastruktur							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**150,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	150,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	138,5
I alt	138,5

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen på 138,5 mio. kr. vedrører 138,3 og 0,2 mio. kr. vedrører § 28.21.23.30 Øvrige tilskudsaktiviteter fra Pulje til ladeinfrastruktur.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

Med Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021 til en pulje til kommunale cykelprojekter, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag vil skulle prioriteres inden for kommunernes anlægsramme.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af bl.a. supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med udmøntning af Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af 1. marts 2012 er der i 2017 udmøntet 100,0 mio. kr. (2017-pl) til supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje). Der afsættes 1 pct. til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere trafik af oktober 2018 er der afsat 106,0 mio. kr. (2018-priser) til medfinansiering af kommunale cykelprojekter

fordelt over hele landet. Af de 106,0 mio. kr. anvendes 1,5 mio. kr. til administration af aktiviteter på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus	0,0	0,0	0,0	**5,0**	61,8	38,2	0,0
Grenå omfartsvej	4,0	11,5	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb til statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

40. Tilskudsaktiviteter for CEDR

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler fra Vejmyndigheder mv. til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Der budgetteres ikke på kontoen, idet indtægter og udgifter på kontoen udligner hinanden over årene.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

50. Tilskud til ladeinfrastruktur

Kontoen er ny og er blevet oprettet i forbindelse med forslaget om finansloven for 2022.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering til projekter vedrørende ladeinfrastruktur.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af pulje til grøn transport af juni 2021 er kontoen forhøjet med 150,0 mio. kr. (2022-pl) i 2022 til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale, regionale og private arealer.

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoens aktiviteter omfatter vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker. Aktiviteterne har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 70,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	641,7	610,1	563,7	551,3	551,3	551,3	551,3
Indtægtsbevilling	5,9	12,8	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	**641,7**	**610,1**	**563,7**	**551,3**	**551,3**	**551,3**	**551,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,6	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	642,2	610,1	563,7	551,3	551,3	551,3	551,3
Indtægt	**5,9**	**12,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*0,6*	*1,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,3*	*11,4*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	-2,0
I alt	-2,0

Bemærkninger: Videreførelsen på kontoen udgøres af -2,0 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligeholdelse.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsaktiviteter, bl.a. med det formål at forlænge levetiden og dermed totaløkonomien på belægninger og bygværker.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.815 km motorveje og øvrige veje, herunder 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag samt lapninger og afstribning.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.500 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnligt eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2022-pl)	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Kapitalbevarende vedligehold	**612,9**	**573,2**	**551,3**	**551,3**	**551,3**	**551,3**
Belægninger	255,5	247,0	**237,6**	237,6	237,6	237,6
Almindelige bygværker	78,,4	175,3	**168.6**	168,6	168,6	168,6
Specielle bygværker	279,0	150,9	**145,1**	145,1	145,1	145,1

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende. Den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene, da Vejdirektoratet løbende prioriterer indsatsen for at minimere meromkostningen ved udskydelse af arbejder.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

28.21.31. Drift og vintertjeneste *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål at:

- sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- give trafikanterne en god service og relevant trafikinformation.
- sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr mv. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til håndtering af uheld og andre trafikfarlige hændelser samt trafikledelse, trafikinformation og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	841,7	772,2	793,5	811,4	795,4	779,9	741,3
Indtægtsbevilling	123,0	96,8	88,1	89,1	89,1	89,1	89,1
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	**629,4**	**611,3**	**610,2**	**616,4**	**602,2**	**588,8**	**553,8**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	626,3	608,2	610,2	616,4	602,2	588,8	553,8
26. Finansielle omkostninger	2,9	2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**103,4**	**86,1**	**88,1**	**89,1**	**89,1**	**89,1**	**89,1**
11. Salg af varer	*77,8*	*62,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*22,2*	*22,3*	*88,1*	*89,1*	*89,1*	*89,1*	*89,1*
25. Finansielle indtægter	*0,1*	*0,2*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*3,3*	*1,5*	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	**194,8**	**143,8**	**165,6**	**177,7**	**175,9**	**173,8**	**170,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,8	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	186,3	136,1	165,6	177,7	175,9	173,8	170,2
26. Finansielle omkostninger	6,6	5,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**19,6**	**10,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Salg af varer	*3,2*	*3,6*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*16,4*	*7,1*	-	-	-	-	-

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	**17,5**	**17,1**	**17,7**	**17,3**	**17,3**	**17,3**	**17,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,5	17,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,7	17,3	17,3	17,3	17,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	154,0
I alt	154,0

Bemærkninger: Videreførelserne vedrører 152,9 mio. kr. på vintertjenesten samt 1,1 mio. kr. på Kliplev Sønderborg.

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter beredskabsopgaver (eks. hændelseshåndtering mv.), kapitalbevarende vejdrift (vedligeholdelse og udskiftning af aktiverne for opretholdelse af funktionalitet for eks. autoværn, afvanding, tavler, belysning, mv.), løbende vejdrift (løbende driftsomkostninger til eks. græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse, sideanlæg samt reparationer på eks. autoværn og rabatter, som følge af skadevold), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag, sektor- og myndighedsopgaver (eks. administration af tilladelser, klager og skadevold samt sektorsamarbejder med kommuner og lignende.) samt trafikledelse og trafikstatistik, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, signalanlæg, trafikmålinger, indhentning og bearbejdning af trafikdata mv. Samt udgifter til særlige genopretningsindsatser (eks. mindre lokale forbedringer).

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af OPP-kontrakten med KMG - Kliplev Motorway Group.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2022-pl)	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Kapitalbevarende vedligehold	**525,2**	**610,2**	**616,4**	**602,6**	**588,8**	**553,8**
1. Beredskabsopgaver	25,4	45,0	**47,6**	47,6	47,6	47,6
2. Kapitalbevarende vejdrift	30,5	4,1	**0,0**	0,0	0,0	0,0
3. Løbende vejdrift	211,5	349,8	**356,4**	342,2	328,5	293,5
4. Lovmæssigt afvandingsbidrag	31,8	31,1	**31,6**	31,7	31,7	31,7
5. Sektor- og myndighedsopgaver	42,8	40,4	**41,8**	41,7	41,7	41,7
6. Trafikledelse og trafikstatistik	124,5	132,3	**133,6**	133,6	133,9	133,9
7. Afsat til særlig genopretningsindsats	58,6	7,6	**5,4**	5,4	5,4	5,4

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2022-pl)	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Vinterudgifter	**133,1**	**165,6**	**177,7**	**173,5**	**171,4**	**167,9**
- Ikke vejrafhængige udgifter	83,4	74,9	**82,5**	77,6	77,6	77,6
- Vejafhængige udgifter	49,7	90,6	**95,1**	98,3	96,2	92,7

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, ud over anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. (2012-pl).

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

28.22. Færdselsstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Færdselsstyrelsens driftsbevillinger samt administrative ordninger, der varetages af Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

§ 28.22.01 Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
§ 28.22.02 Udstedelse af bøder og afgifter
§ 28.22.03 Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver
§ 28.22.04 Afgift på køreprøver

28.22.01. Færdselsstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	83,4	78,5	79,1	**79,6**	76,6	74,8	73,5
Indtægt	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-
Udgift	84,7	85,3	79,1	**79,6**	76,6	74,8	73,5
Årets resultat	-0,9	-6,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	62,5	63,0	56,9	**57,1**	56,5	54,7	53,4
Indtægt	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-
20. Bilsyn							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	22,2	22,2	22,2	**22,5**	20,1	20,1	20,1

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortområdet. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner .

Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt iBEK nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang, og virksomhedsinstruks.

Virksomhedsstruktur

28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 40850031, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.3.1.2	Gebyrerne på kørekortområdet fraviger fra kravet om årlig genberegning, jf. bemærkningerne til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Omlægning af betalinger for køreprøve og kørekort m.v.). Gebyrerne vil blive genberegnet senest med virkning fra 1. januar 2026, idet der senest ved udgangen af 2025 er overblik over omkostningsfordelingen på kørekortområdet. Gebyrerne vil efterfølgende være omfattet af budgetvejledningen pkt. 2.3.1.2.
BV 2.2.9.1	Der er overførselsadgang mellem § 28.22.01 Færdselsstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.
Godkendelser	At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafiksikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	84,7	85,3	79,1	**79,9**	76,6	74,8	73,5
0. Generelle fællesomkostninger	19,9	20,0	18,3	**18,6**	18,0	17,6	17,3
1. Regulering	38,1	38,4	36,3	**35,9**	34,5	33,6	33,0
2. Godkendelse	0,7	0,7	0,6	**0,6**	0,6	0,6	0,6
3. Tilsyn	26,0	26,2	23,9	**24,5**	23,5	23,0	22,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	72	69	69	**90**	90	90	90
Lønninger i alt (mio. kr.)	39,6	37,3	34,4	**51,3**	37,1	35,6	34,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,6	37,3	34,4	**51,3**	37,1	35,6	34,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	3,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	61,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	64,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-11,0	-8,6	3,3	3,3	4,1	4,9	5,7
+ anskaffelser	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende udviklingsprojekter	0,4	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Samlet gæld ultimo	-14,9	-9,5	4,1	4,1	4,9	5,7	6,5
Låneramme	-	-	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,1	63,1	75,4	87,7	100,0

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, området for særtransportbeviser, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og dele af Taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvognskontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver . I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.

I 2022-2025 opkræver Færdselsstyrelsen afgifter i forbindelse med parkeringskontrol på det danske statsvejnet, herunder statslige rastepladser på motorvejsnettet. Formålet er at forhindre langtidsparkering på danske rastepladser og overtrædelse af parkeringsrestriktioner langs de danske statsveje.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om ordnede forhold på vejtransportområdet af januar 2020 er kontoen forhøjet med 11,9 mio. kr. årligt fra 2021 til at sikre ordentlige lønforhold på danske veje.

I forbindelse med ressortdelingsaftalen som følge af den kgl. resolution af 21. januar 2019 overføres en permanent bevilling på 0,8 mio. kr. (2019-pl) til Sikkerhedsstyrelsen.

Kontoen er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 1,8 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er yderligere nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl)	3,2

20. Bilsyn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik og beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

Kontoen er reduceret med 2,3 mio. kr. i 2022, 2,4 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

I forbindelse med Aftale om Finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 (2021-pl) til styrkelse af Rådet for Sikker Trafiks arbejde med at øge trafiksikkerheden og forebygge ulykker, så færre kommer til skade i trafikken, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.

28.22.02. Udstedelse af bøder og afgifter

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	0,5	0,3	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	28,9	39,7	30,9	32,9	32,9	32,9	32,9
10. Parkeringskontrol							
Udgift	**-**	**0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**2,6**	**1,7**	**0,5**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
30. Skatter og afgifter	*2,6*	*1,7*	*0,5*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*2,2*
11. Administrative bøder ved tilsyn med lønvilkår							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
12. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer							
Udgift	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**26,3**	**38,0**	**30,4**	**30,4**	**30,4**	**30,4**	**30,4**
30. Skatter og afgifter	*26,3*	*38,0*	*30,4*	*30,4*	*30,4*	*30,4*	*30,4*

10. Parkeringskontrol

I 2022-2025 opkræver Færdselsstyrelsen afgifter i forbindelse med parkeringskontrol på det danske statsvejnet, herunder statslige rastepladser på motorvejsnettet, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer. Formålet er at forhindre langtidsparkering på danske rastepladser og overtrædelse af parkeringsrestriktioner langs de danske statsveje. Indtægterne på underkontoen tilfalder statskassen.

11. Administrative bøder ved tilsyn med lønvilkår

I medfør af lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om udstationering af lønmodtagere mv., jf. LOV nr. 870 af 14. juni 2020 , kan Færdselsstyrelsen pålægge virksomheder daglige tvangsbøder. Færdselsstyrelsen kan give virksomheder, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport, pålæg om at indsende dokumentation, der er nødvendig for, at Færdselsstyrelsen kan varetage kontrol med aflønningskrav og anmeldelsespligt. Indsendes dokumentationen ikke inden en fastsat frist, kan Færdselsstyrelsen pålægge daglige tvangsbøder fra fristens overskridelse, og indtil pålægget efterkommes.
Færdselsstyrelsen kan ved overtrædelse af aflønningskravet, såfremt det ikke skønnes at medføre højere straf end bøde, i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget. Formålet er at sikre overholdelsen af aflønningskravet på vejtransportområdet. Indtægterne på underkontoen tilfalder statskassen.

12. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på underkontoen tilfalder statskassen.

28.22.03. Gebyr og afgiftsfinansierede opgaver *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-	5,1	-	**-23,4**	-23,4	-23,4	-
Indtægt	62,3	52,2	41,8	**291,9**	291,9	291,9	268,5
Udgift	56,2	57,3	41,8	**268,5**	268,5	268,5	268,5
Årets resultat	6,1	-	-	**-**	-	-	-
10. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	30,7	23,9	11,9	**20,2**	20,2	20,2	20,2
Indtægt	28,2	14,3	11,9	**20,1**	20,1	20,1	20,1
11. Bilsyn							
Udgift	25,5	33,4	29,9	**30,3**	30,3	30,3	30,3
Indtægt	34,1	37,8	29,9	**30,2**	30,2	30,2	30,2
12. Gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet							
Udgift	-	-	-	**206,9**	206,9	206,9	206,9
Indtægt	-	-	-	**230,5**	230,5	230,5	207,1

13. Gebyrfinansierede opgaver på takografområdet							
Udgift	-	-	-	**11,1**	11,1	11,1	11,1
Indtægt	-	-	-	**11,1**	11,1	11,1	11,1

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.22.01. Færdselsstyrelsen, CVR-nr. 40850031.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	56,2	57,3	41,8	**268,5**	268,5	268,5	268,5
0. Generelle fællesomkostninger	13,2	13,5	9,6	**62,9**	62,9	62,9	62,9
1. Regulering	25,3	25,8	19,2	**19,2**	19,2	19,2	19,2
2. Godkendelse	0,5	0,5	0,3	**147,0**	147,0	147,0	147,0
3. Tilsyn	17,2	17,6	12,7	**39,4**	39,4	39,4	39,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	62,3	52,2	41,8	**291,9**	291,9	291,9	268,5
4. Afgifter og gebyrer	61,9	52,1	41,8	**291,9**	291,9	291,9	268,5
6. Øvrige indtægter	0,4	0,0	-	**-**	-	-	-

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	66	59	49	**375**	375	375	375
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,4	31,4	24,5	**213,4**	187,8	187,8	187,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,4	31,4	24,5	**213,4**	187,8	187,8	187,8

10. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse hermed, herunder for administration af registre mv.

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, samt administration af området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013. I den forbindelse varetager Færdselsstyrelsen godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, samt tilsyn hermed. Endelig varetager Færdselsstyrelsen den generelle administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i bil (taxi), udstedelse af førerkort, godkendelse af uddannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg og op til 3.500 kg, og udstedelse af chaufførbeviser for førere af disse køretøjer, samt tilsyn hermed.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende, at gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode, som følger af lovbemærkningerne til lovforslaget bag ordningen.

11. Bilsyn

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

12. Gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter hermed. Færdselsstyrelsen er ansvarlige for køreprøveafvikling, herunder afholdelse af teori- og praktiske prøver, kontrollerende køreprøver og afholdelse af kørelærerprøver, som følge af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020. Færdselsstyrelsen er endvidere ansvarlige for administration af hele kørekortområdet, herunder for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort samt for drift og udvikling af det samlede kørekortområde, herunder systemunderstøttelse, vedligehold og opdatering af det juridiske grundlag, tilsyn og intern og ekstern vejledning.

13. Gebyrfinansierede opgaver på takografområdet

Den lovfastsatte afgift på takografkortet overføres pr. 1. oktober 2021 fra Politiet til Færdselsstyrelsen og bliver samtidigt omlagt til et administrativt gebyr, som følge af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020. Hermed kan Færdselsstyrelsen afholde udgifter og oppebære indtægter, svarende til udgiftsniveauet i forbindelse med behandling af ansøgning om og udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af takografkort.

28.22.04. Afgift på køreprøver

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	-	-	-	38,0	38,0	38,0	38,0
10. Finansiering af politiårsværk							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**38,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
30. Skatter og afgifter	-	-	-	*38,0*	*38,0*	*38,0*	*38,0*

10. Finansiering af politiårsværk

Som følge af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020 forhøjes betalingen for teori- og køreprøve med en særskilt afgift på 200 kr. til medfinansiering af fastholdelsen af ca. 115 politiårsværk i politiet med henblik på at styrke den operative kapacitet.

Trafik mv.

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetsområdet konti vedrørende trafikkøb.

Trafikstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

§ 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
§ 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
§ 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
§ 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
§ 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
§ 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
§ 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
§ 28.51.15. Havnepuljer
§ 28.51.16. Erstatningskommissioner (Driftsbev.)
§ 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
§ 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
§ 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
§ 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
§ 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
§ 28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af Covid-19
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (Reservationsbev.)
§ 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
§ 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
§ 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
§ 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
§ 28.56.05. Internal tax

På finansloven for 2022 er Plan- og Boligstyrelsen en selvstændig styrelse. Konti der vedrører bolig og byggeri er flyttet til § 13.

28.51.01. Trafikstyrelsen *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	68,1	100,7	73,1	**67,0**	64,4	63,3	62,0
Indtægt	261,5	153,8	270,8	**258,5**	258,5	258,5	258,5
Udgift	332,1	351,2	343,9	**325,5**	322,9	321,8	320,5
Årets resultat	-2,5	-96,7	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	98,2	120,2	103,2	**82,2**	79,6	78,5	77,2
Indtægt	19,0	35,8	22,1	**7,1**	7,1	7,1	7,1
12. Taksationskommissioner							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
Indtægt	-	-	-	**-**	-	-	-

20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	108,9	88,2	120,6	**121,9**	121,9	121,9	121,9
Indtægt	125,0	46,2	123,1	**124,5**	124,5	124,5	124,5
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	95,4	108,5	96,6	**97,7**	97,7	97,7	97,7
Indtægt	90,2	41,4	102,1	**103,2**	103,2	103,2	103,2
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	0,6	0,9	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,3	1,4	0,9	**0,9**	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	25,4	29,5	18,9	**19,1**	19,1	19,1	19,1
Indtægt	21,2	24,4	18,9	**19,1**	19,1	19,1	19,1
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,5	3,9	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7
Indtægt	4,9	4,6	3,7	**3,7**	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.51.16. Erstatningskommissioner
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet.

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 2243 af 29. december 2020 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter . Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti. Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn er en del af Trafikstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. og supporteres af Trafikstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv. Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9.1	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.

BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Havneklagenævnet og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre midler svarende 1 pct. af bevillingen til § 28.51.01. Trafikstyrelsen fra § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv., til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt samt at sikre, at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, og postområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafikstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafiksikkerhed og/eller miljøeffekt samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	383,1	385,5	381,3	**325,5**	322,9	321,8	320,5
0. Generelle fællesomkostninger	91,9	92,5	91,7	**78,3**	77,6	77,8	77,5
1. Regulering	99,6	100,2	98,5	**84,1**	83,4	81,9	81,6
2. Godkendelse	30,7	30,9	30,4	**26,0**	25,8	25,8	25,7
3. Tilsyn	160,9	161,9	160,7	**137,1**	136,1	136,3	135,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	261,5	153,8	270,8	**258,5**	258,5	258,5	258,5
4. Afgifter og gebyrer	242,7	100,0	248,7	**251,4**	251,4	251,4	251,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	**-**	-	-	-
6. Øvrige indtægter	18,7	53,7	22,1	**7,1**	7,1	7,1	7,1

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart og postområdet .

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	488	377	347	**268**	268	268	268
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,1	185,3	137,6	**174,8**	135,2	132,6	130,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	159,1	185,3	137,6	**174,8**	135,2	132,6	130,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	6,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	56,1	57,9	96,7	78,8	81,0	83,2	85,4
+ anskaffelser	19,5	9,3	14,5	11,5	11,5	11,5	11,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,7	1,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	1,7	1,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	6,1	11,6	14,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Samlet gæld ultimo	58,1	55,9	96,9	81,0	83,2	85,4	87,6
Låneramme	-	-	123,8	105,9	105,9	105,9	105,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,3	76,5	78,6	80,6	82,7

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen udfører opgaver inden for jernbane-, luftfarts-, post- og havneområdet samt den kollektive trafik. Lovgrundlaget for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 2243 af 29. december 2020.

Trafikstyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne. Trafikstyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler.

Trafikstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafikstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafikstyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Trafikstyrelsen bidrager til velfungerende markeder inden for jernbane-, og luftfartsområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Kontoen er reduceret med 3,4 mio. kr. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022, 3,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Kontoen er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023, af december 2020.

12. Taksationskommissioner

Der budgetteres ikke på kontoen.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk luftrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafikstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)

nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk luftrum (serviceenhedsraten).

Trafikstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafikstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Instituts andel af costbasen. Trafikstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster svarer til refusionsmomsen på området.

Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafikstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 3 (2021-2024), inklusive kalkulatoriske poster for Trafikstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2023, 2024 og 2025 er fastsat på 2022-niveau.

Trafikstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen opkræver en safetyafgift, der er fastsat i loven samt en række gebyrer, der reguleres årligt med udgangspunkt i Finansministeriets Budgetvejledning. Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter for de sikkerhedsmæssige tilsyn opkræves med hjemmel i luftfartslovens § 148, jf. LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark samt udstedelse af tilladelser, jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017 om post med senere ændringer.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane med senere ændringer.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter. Afgifterne opkræves i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane med senere ændring.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	38,6	51,2	28,7	29,3	29,3	29,3	29,3
Indtægtsbevilling	38,6	51,2	28,7	29,3	29,3	29,3	29,3
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**38,6**	**51,2**	**28,7**	**29,3**	**29,3**	**29,3**	**29,3**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	38,6	51,1	28,7	29,3	29,3	29,3	29,3
Indtægt	**38,6**	**51,2**	**28,7**	**29,3**	**29,3**	**29,3**	**29,3**
21. Andre driftsindtægter	*38,6*	*51,2*	*28,7*	*29,3*	*29,3*	*29,3*	*29,3*

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket behov for uddannelse af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst ét år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-
70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne							
Udgift	-	-	-	**-**	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Post Danmark A/S	10	4	4	4	4	4
Aalborg Lufthavn	0	0	0	0	0	0
Hans Christian Andersen Airport	1	1	1	1	1	1
Vagar Lufthavn	2	2	2	2	2	2
Københavns Lufthavne	12	11	11	11	11	11
Hanstholm Havn	1	1	1	1	1	1

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S blev Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, har bevaret deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S, jf. nu LBK nr. 844 af 06. juli 2011. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab, jf. nu LBK nr. 517 af 9. juni 2000. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.51.10. Taksationskommissioner *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	2,9	2,6	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5
Indtægt	3,7	5,2	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
Udgift	7,3	8,6	6,7	**6,7**	6,7	6,7	6,6
Årets resultat	-0,7	-0,8	-	**-**	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	1,0	1,2	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,2
Indtægt	0,0	0,0	0,1	**0,1**	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	2,8	3,7	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,6
Indtægt	1,0	1,8	1,2	**1,2**	1,2	1,2	1,2
12. Statslige taksationer							
Udgift	3,4	3,8	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8
Indtægt	2,7	3,4	2,8	**2,8**	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafikstyrelsen blev oprettet i 2015 og er budgetteret selvstændigt siden 2018.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne samt LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocesloven) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR og økonomi mv., varetages af Trafikstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafikstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 2243 af 29. december 2020 og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Kommunale taksationer	At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne.
Overtaksationer	At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.
Statslige taksationer	At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	7,0	6,7	6,7	**6,7**	6,7	6,7	6,6
0. Generelle fællesomkostninger	1,8	1,7	1,7	**1,7**	1,7	1,7	1,7
1. Regulering	1,3	1,3	1,3	**1,3**	1,3	1,3	1,3
2. Godkendelse	2,1	1,9	1,9	**1,9**	1,9	1,9	1,8
3. Tilsyn	1,8	1,8	1,8	**1,8**	1,8	1,8	1,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	3,7	5,2	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	3,7	5,2	4,1	**4,1**	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	**9**	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,8	6,4	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,8	6,4	2,6	**2,6**	2,6	2,6	2,5

Bemærkninger: I årsværkene er medtaget årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafikstyrelsen
.

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocesloven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes udgifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	5,7	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,7	-	-	-	-	-	-
10. Udligningsordning på postområdet							
Udgift	**5,7**	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,7**	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*5,7*	-	-	-	-	-	-

10. Udligningsordning på postområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.51.13. Tilskud til Søby Havn *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	25,3	-	-	-	-
10. Tilskud til Søby Havn							
Udgift	**-**	**-**	**25,3**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,3	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	50,3
I alt	50,3

10. Tilskud til Søby Havn

På baggrund af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er kontoen oprettet i 2019 med 25,0 mio. kr. årligt (2019-priser) i perioden 2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune.

28.51.15. Havnepuljer (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen oprettet i 2021 med 25,0 mio. kr. (2021-priser) i 2021 til pulje til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	-	-	-	-
10. Pulje til havne og fiskeri							
Udgift	**-**	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.51.15. Havnepuljer til afholdelse af udgifter til Trafikstyrelsens administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til at foretage en intern statslig overførsel til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

10. Pulje til havne og fiskeri

I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020 er kontoen oprettet med 25,0 mio. kr. (2021-priser) i 2021 til pulje til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser inden for fiskeri og relaterede følgeerhverv.

Midlerne kan søges af havne, fiskeri- og følgeerhverv til medfinansiering af projekter vedrørende f.eks. omstilling og udvikling af erhverv.

28.51.16. Erstatningskommissioner *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**45,7**	45,7	6,4	-
Udgift	-	-	-	**45,7**	45,7	6,4	-
Årets resultat	-	-	-	**-**	-	-	-
10. Udgifter til behandling af erstatsningssager til minkavlere og følgeerhverv							
Udgift	-	-	-	**26,6**	26,6	-	-
20. Udgifter til behandling af erstatningssager til minkavlere og følgeerhverv i 2. instans							
Udgift	-	-	-	**19,1**	19,1	6,4	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Erstatnings- og taksationskommissionerne, der skal træffe afgørelse i erstatningssager til minkvirksomheder, nedsættes i regi af Transportministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og formål

Opgaver	Mål
Erstatnings- og taksationskommissioner	At træffe afgørelse i erstatningssager til minkvirksomheder, træffe afgørelse i erstatningssager til minkvirksomheder, der ønsker permanent nedlukning, kompensation til minkvirksomheder, der ønsker midlertidig nedlukning og kompensation til følgeerhvervsvirksomheder.
Overerstatnings- og taksationskommissioner	At fungere som administrativ rekursmyndighed for afgørelser truffet af erstatnings- og taksationskommissionerne.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	0,0	0,0	0,0	**45,7**	45,7	6,4	0,0
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	0,0	0,0	**9,1**	9,1	1,3	0,0
1. Erstatnings- og taksationskommissioner	0,0	0,0	0,0	**21,3**	21,3	0,0	0,0
3. Overerstatnings- og taksationskommissoner	0,0	0,0	0,0	**15,3**	15,3	5,1	0,0

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	**50**	50	17	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	**36,8**	36,8	5,1	-

10. Udgifter til behandling af erstatsningssager til minkavlere og følgeerhverv

Kontoen er ny. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 er der afsat 26,6 mio. kr. (2022-priser) årligt i 2022-2023 til drift og etablering af erstatnings- og taksationskommissioner.

20. Udgifter til behandling af erstatningssager til minkavlere og følgeerhverv i 2. instans

Kontoen er ny. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 af januar 2021 er der afsat 19,1 mio. kr. (2022-priser) årligt i 2022-2023 og 6,4 mio. kr. i 2024 til drift og etablering af overerstatnings- og taksationskommissioner (2. instans).

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetsområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, inklusive tilskud til særlige rabatter, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer driftstilskuddene til lokal og regional jernbanetrafik samt investeringstilskuddene til privatbanerne og Lille Nord mv.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB *(Reservationsbev.)*

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015.

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de, i den politiske aftale, fastsatte økonomiske rammer.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100,0 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af akt-

stykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 147,8 mio. kr. i 2022.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	4.001,6	5.530,8	3.803,8	3.489,4	3.452,1	3.349,1	3.334,1
Indtægtsbevilling	5,3	5,0	-	-	-	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	**3.789,2**	**3.769,2**	**3.588,7**	**3.287,3**	**3.250,3**	**3.147,6**	**3.132,9**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.789,2	3.769,2	3.588,7	3.287,3	3.250,3	3.147,6	3.132,9
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	**90,3**	**91,8**	**91,9**	**76,3**	**76,0**	**75,7**	**75,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	90,3	91,8	91,9	76,3	76,0	75,7	75,4
Indtægt	**5,3**	**5,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*5,3*	*5,0*	-	-	-	-	-
40. Tilskud til særlige rabatter							
Udgift	**122,1**	**123,4**	**123,2**	**125,8**	**125,8**	**125,8**	**125,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	122,1	123,4	123,2	125,8	125,8	125,8	125,8
50. Kompensation som følge af COVID-19							
Udgift	**-**	**1.546,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1.546,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB i 2022 sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. nedenstående tabel over kontraktbetaling til DSB. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. tillægskontrakt 20. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne sker der en årlig regulering af kontraktbetalingen til DSB, jf. DSB-kontrakten, pkt. 8.4.1. Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl), jf. tillægskontrakt 20. I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl), jf. tillægskontrakt 19. Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 29,0 mio. kr. (2013-pl) i 2019 og frem, jf. tillægskontrakt 17. Som følge af, at DSB og Aarhus Letbane med virkning fra den 1. juli 2018 har indgået aftale om overdragelse af arealer langs Grenaabanen fra DSB til Aarhus Letbane, hvorved DSB's ansvar for drift og vedligeholdelse af de pågældende

arealer ophører, reduceres kontraktbetalingen til DSB med 1,0 mio. kr. årligt (2018-pl), jf. tillægskontrakt 24.

Kontraktbetalingen er reduceret med 26,0 mio. kr. årligt (2016-pl) fra 2021 og frem, idet strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) blev udskåret fra DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskiftet i december 2020 som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland mv. af juni 2017.

Kontraktbetalingen er reduceret med 59,5 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl) som følge af, at DSB's forpligtelse til at betjene strækningerne Odense - Svendborg og Vejle - Herning - Struer ophørte med virkning fra december 2020 (K21), jf. tillægskontrakt 21 og tillægskontrakt 27.

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 afsat 20,0 mio. kr. (2020-pl) årligt til flere landsdelstog mellem Øst- og Vestdanmark.

Med akt. 162 af 25. februar 2021 har regeringen besluttet at ophæve dobbeltfaktormodellen derfor reduceres DSB's kontraktbetaling. Med tillægskontrakt 39 er det aftalt at reducere kontraktbetalingen med 302,7 mio. kr. i 2022, med 232,9 mio. kr. i 2023, med 340,0 mio. kr. i 2024 og med 354,2 mio. kr. i 2025 (2021-pl).

Den 24. august 2018 indgik Transportministeriet og Skånetrafiken aftale om, overdragelse af trafikkøberansvaret for strækningen mellem den dansk-svenske landegrænse og Østerport station til Skånetrafiken. Med aftalen udskæres trafikken fra DSB fra køreplansskift i december 2022. DSB kompenseres i den forbindelse for tabte billetindtægter med 4,2 mio. kr. i 2022, med 91,9 mio. kr. i 2023 og med 112,7 mio. kr. i 2024 og frem (2021-pl).

Kontraktbetaling DSB 2022-2024

Mio. kr. (2022-pl)	2022	2023	2024
Betaling i medfør af kontrakten	4409,4	4301,6	4194,0
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion,	-17,5	-17,5	-17,5
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter	18,7	21,6	21,6
Regulering ift. tillægskontrakt 1	-320,0	-320,0	-320,0
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm	-31,7	-31,7	-31,7
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse	-395,7	-395,7	-395,7
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd	-27,9	-27,9	-27,9
Regulering ift. udskæring af Svendborgbane og Vejle - Herning - Struer	-62,5	-62,5	-62,5
Regulering ift. ophør af vedligehold af Grenaabanen	-1,0	-1,0	-1,0
Regulering ift. flere landsdelstog mellem Øst- og Vestdanmark	20,4	20,4	20,4
Regulering ift. ophævelse af Dobbeltfaktormodellen	-309,1	-330,7	-347,1
Regulering ift. udskæring af Øresundstogtrafikken	4,3	93,8	115,1
Kontraktbetaling	3287,3	3250,3	3147,6

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86,0 mio. kr. (2014-pl). Den endelige anskaffelsespris på de 67 dobbeltdækkervogne er lavere end antaget ved aktstykket. I 2017 blev der udbetalt 175,9 mio. kr. til DSB, svarende til 30 pct. af den endelige

anskaffelsespris på 585,5 mio. kr. (2017-pl). Transportministeriet kompenserer DSB årligt i en 10-årig låneperiode for afdrag og finansieringsomkostninger vedrørende den resterende andel af den endelige anskaffelsespris, jf. tillægskontrakt 23.

Kontraktbetaling forbedring af den kollektive trafik (2022-2025)

Mio. kr. (2022-pl)	2022	2023	2024	2025
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger	33,7	33,7	33,7	33,7
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.	42,6	42,3	42,0	41,7
I alt	76,3	76,0	75,7	75,4

40. Tilskud til særlige rabatter

Underkontoen omfatter Transportministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

50. Kompensation som følge af COVID-19

Underkontoen vedrører kompensation til DSB for tabte indtægter og ekstraomkostninger i forbindelse med COVID-19.

28.52.02. Nattog *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-
10. Etablering af nattog i Danmark							
Udgift	**-**	**-**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,0	5,1	5,1	-	-

10. Etablering af nattog i Danmark

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 afsat 5,0 mio. kr. (2020-pl) årligt i perioden 2021-2023 til at medfinansiere og/eller på anden vis fremme indkøb af nattogtrafik mellem Sverige og Tyskland/Belgien.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet indgik, jf. akt. 75 af 31. januar 2019, den 4. februar 2019 kontrakt med konsortiet Arriva Tog A/S og Arriva Danmark A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen i perioden december 2020-2028 med mulighed for forlængelse i to år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	224,3	321,4	216,7	204,2	194,0	185,1	179,3
Indtægtsbevilling	-	0,3	7,2	7,0	6,6	6,3	6,2
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	**203,0**	**222,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	203,0	222,0	-	-	-	-	-
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	**21,3**	**27,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,3	27,1	-	-	-	-	-
40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen							
Udgift	**-**	**10,7**	**216,7**	**204,2**	**194,0**	**185,1**	**179,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,7	216,7	204,2	194,0	185,1	179,3
Indtægt	**-**	**0,3**	**7,2**	**7,0**	**6,6**	**6,3**	**6,2**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*0,3*	*7,2*	*7,0*	*6,6*	*6,3*	*6,2*
50. Kompensation som følge af COVID-19							
Udgift	**-**	**61,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	61,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	80,0
I alt	80,0

10. Fast vederlag til Arriva

På kontoen har Transportministeriet afholdt omkostninger til indkøb af togtrafik på strækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 2010-2020.

20. Variabelt vederlag til Arriva

På kontoen har Transportministeriet afholdt omkostninger til indkøb af togtrafik på strækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 2010-2020.

40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

På underkontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 4. februar 2019, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner. Kontrakten løber fra 2020 til 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år. Kontrakten indeholder en fast kontraktbetaling samt bestemmelser om variable vederlag. De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning afhængig af Arrivas punktlighed og kundetilfredshed.

Der kan oppebæres indtægter som følge af kaldte trafikale optioner.

50. Kompensation som følge af COVID-19

Underkontoen vedrører kompensation til Arriva for tabte indtægter og ekstraomkostninger som følge af COVID-19.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm *(Reservationsbev.)*

Transportministeriet har tidligere udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transportministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	0,0	9,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	7,0	-	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	**-**	**9,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,0	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*7,0*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	85,3
I alt	85,3

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transportministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transportministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2022 afholdes eventuelle omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2022.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transportministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transportministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2022 optages eventuelle indtægter og indtægtsrelaterede omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

28.52.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører efterregulering af Transportministeriets kompensation til trafikselskaber som følge af COVID-19.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Efterregulering af kompensation, Metroselskabet							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Efterregulering af kompensation, DSB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Efterregulering af kompensation, Arriva							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Efterregulering af kompensation, Metroselskabet

Underkontoen vedrører efterregulering af Transportministeriets kompensationsbetaling til Metroselskabet.

20. Efterregulering af kompensation, DSB

Underkontoen vedrører efterregulering af Transportministeriets kompensationsbetaling til DSB.

30. Efterregulering af kompensation, Arriva

Underkontoen vedrører efterregulering af Transportministeriets kompensationsbetaling til Arriva.

28.52.07. Indkøb af jernbanetrafik, Øresundstogtrafikken

På baggrund af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet af 17. december 2017 har Transportministeriet med hjemmel i lov om trafikselskaber § 5 stk. 16 d. 24. august 2018 indgået kontrakt med Skånetrafiken om Skånetrafikens overtagelse af det praktiske trafikkøberansvar for trafikken mellem Østerport og den dansk/svenske landegrænse (Peberholm) i perioden fra køreplansskiftet i 2022 til 2029.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	-	-	-	4,2	92,9	113,9	113,9
10. Billetindtægter Øresundstogtrafikken							
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**4,2**	**92,9**	**113,9**	**113,9**
21. Andre driftsindtægter	*-*	*-*	*-*	*4,2*	*92,9*	*113,9*	*113,9*

10. Billetindtægter Øresundstogtrafikken

På underkontoen optages indtægterne fra billetsalg fratrukket omkostningerne til driften af Øresundstrafikken på den danske strækning. Transportministeriet modtager halvdelen af nettoindtægterne, som der kalkulatorisk kan henføres til strækningen Østerport - Malmö C. Dog modtager Transportministeriet de fulde nettoindtægter for lokale rejser i Danmark mellem Østerport og Københavns Lufthavn.

28.52.08. Betaling til Metroselskabet I/S *(Reservationsbev.)*

Kontoen vedrører Transportministeriets tilskud til Metroselskabet i perioden 2021-2060 som følge af ophævelse af dobbeltfaktormodellen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	305,4	326,8	343,1	357,4
10. Betaling til Metroselskabet I/S, jf. betalingsaftale							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**305,4**	**326,8**	**343,1**	**357,4**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	305,4	326,8	343,1	357,4

10. Betaling til Metroselskabet I/S, jf. betalingsaftale

Kontoen vedrører statens udmøntning af betalingsaftale mellem Metroselskabet I/S og staten som følge af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen. Kontoen vedrører statens tilskud til finansiering af anlæg af Cityringen, jf. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S af 2. februar 2006.

Det lægges til grund for betalingen til Metroselskabet I/S, at den momsmodel, der gælder for Metroselskabet, videreføres uændret. Momsmodellen indebærer, at moms af anlægget afdrages successivt med passagerindtægterne

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	3,7	5,4	2,7	3,0
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	**-**	**-**	**5,1**	**3,7**	**5,4**	**2,7**	**3,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	3,7	5,4	2,7	3,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	16,9
I alt	16,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er efter tilslutning fra Finansministeriet adgang til at overføre midler fra § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik til hovedkonti under § 28.52. Jernbanetrafik.

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. *(Anlægsbev.)*

I forbindelse med overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter (og senere regioner) med privatbaner skal modtage investeringstilskud fra staten. Region Hovedstaden modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord). Samtidig er der af puljens overskud afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	114,0	115,6	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	**99,7**	**101,1**	**101,9**	**103,0**	**103,0**	**103,0**	**103,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	99,7	101,1	101,9	103,0	103,0	103,0	103,0
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	**13,6**	**13,8**	**13,9**	**14,1**	**14,1**	**14,1**	**14,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,6	13,8	13,9	14,1	14,1	14,1	14,1

40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Investeringstilskud til privatbanerne

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004, ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet. Dette er dog ændret til en videreførelse af fordelingen i den oprindelige aftale.

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2022 som vist i nedenstående tabel.

Region:	(mio. kr., 2022-pl)
Region Hovedstaden	31,6
Region Sjælland	36,9
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland	12,8
Region Nordjylland	20,6
I alt	103,0

20. Investeringstilskud til Lille Nord

Statens investeringstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning. Tilskuddet udbetales til regionerne.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) *(Reservationsbev.)*

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn, Roskilde-Køge og Skjern-Holstebro.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	124,1	127,5	185,7	189,2	189,2	189,2	189,2
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	**50,0**	**50,2**	**50,6**	**51,2**	**51,2**	**51,2**	**51,2**
45. Tilskud til erhverv	50,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	50,2	50,6	51,2	51,2	51,2	51,2
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	**74,1**	**74,3**	**76,1**	**77,7**	**77,7**	**77,7**	**77,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	74,1	74,3	76,1	77,7	77,7	77,7	77,7
30. Roskilde-Køge							
Udgift	**-**	**1,4**	**27,4**	**28,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	27,4	28,0	28,0	28,0	28,0
40. Skjern-Holstebro							
Udgift	**-**	**1,6**	**31,6**	**32,3**	**32,3**	**32,3**	**32,3**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,6	31,6	32,3	32,3	32,3	32,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	1,9

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-priser) til Aarhus Letbane som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafikstyrelsen via Region Midtjylland og Midttrafik til Aarhus Letbane.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på den del af Grenaabanens strækning, som endnu ikke er åbnet, indtil kørslen overtages af Aarhus Letbane.

Med finansloven for 2020 og frem overflyttes 1 mio. kr. (2019-priser) fra § 28.52.01.10. Betaling til DSB til § 28.52.15.10. Driftstilskud til Grenaabanen. Bidraget er til drift og vedligehold af stationsarealer langs Grenaabanen, som med virkning pr. 1. juli 2018 er overdraget fra DSB til Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med udløb i 2021. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at aftalen forlænges.

30. Roskilde-Køge

Trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland mv. af juni 2017. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.

Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-priser) årligt.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018 er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. i 2020 (2016-priser) som følge af udskydelse af udskæring af strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) til køreplanskift i december 2020.

40. Skjern-Holstebro

Region Midtjylland overtog pr. 13. december 2020 driften på strækningen Skjern-Holstebro, som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland mv. af juni 2017. I den forbindelse modtager Region Midtjylland som følge af Transportministeriets aftale med Region Midtjylland af 7. september 2018 et driftstilskud på 29,7 mio. kr. (2019-priser) samt et tilskud til indkøb af reservemateriel på 1,6 mio. kr. (2019-priser) pr. år i perioden 13. december 2020 og til og med 9. december 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år. Tilskuddet udbetales af Trafikstyrelsen.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 140) *(Reservationsbev.)*

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997, juni 1998 og Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af april 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	441,7	325,0	524,5	526,8	508,9	514,0	514,0
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	**298,6**	**180,0**	**341,9**	**346,8**	**346,8**	**346,8**	**346,8**
45. Tilskud til erhverv	298,6	180,0	341,9	346,8	346,8	346,8	346,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	**79,6**	**80,5**	**80,4**	**81,5**	**81,5**	**81,5**	**81,5**
45. Tilskud til erhverv	79,6	80,5	80,4	81,5	81,5	81,5	81,5
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	**52,2**	**52,8**	**52,7**	**53,4**	**53,4**	**53,4**	**53,4**
45. Tilskud til erhverv	52,2	52,8	52,7	53,4	53,4	53,4	53,4
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	**9,3**	**9,4**	**9,4**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**9,5**
45. Tilskud til erhverv	9,3	9,4	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)							
Udgift	**1,1**	**1,4**	**5,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	1,1	1,4	5,0	-	-	-	-
60. Takstnedsættelser (Takst Vest)							
Udgift	**0,9**	**0,9**	**5,1**	**5,2**	**-**	**-**	**-**
45. Tilskud til erhverv	0,9	0,9	5,1	5,2	-	-	-
70. Takstnedsættelser for pensionister							
Udgift	**-**	**-**	**30,0**	**30,4**	**17,7**	**22,8**	**22,8**
45. Tilskud til erhverv	-	-	30,0	30,4	17,7	22,8	22,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	706,2
I alt	706,2

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførelsesbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikselskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikselskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

Trafikselskab:	(kr., 2022-pl)
Movia	25.866.254
BAT (Bornholm)	1.214.283
FynBus	7.113.506
Sydtrafik	10.267.390
Midttrafik	24.230.185
NT (Nordjyllands Trafikselskab)	12.639.007
Ærø Kommune	78.949
Samsø Kommune	38.830
Fanø Kommune	51.595
I alt	81.500.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transportministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikselskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikselskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikselskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikselskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

Trafikselskab:	(kr., 2022-pl)
Movia	20.533.204
BAT (Bornholm)	603.991
FynBus	5.876.233
Sydtrafik	5.391.728
Midttrafik	14.343.450
NT (Nordjyllands Trafikselskab)	6.536.097
Ærø Kommune	65.217
Samsø Kommune	22.986
Fanø Kommune	27.094
I alt	53.400.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transportministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikselskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikselskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af november 2000 om takstkompensation på færgeområdet.

For at modtage kompensation skal de enkelte kommuner hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratis færgetransport for ø-boende på de respektive ruter.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til kommunerne vedr. gratis færgetransport for beboere på små øer.

Kommune:	*Færgerute:*	(kr., 2022-pl)
Faaborg-Midtfyn Kommune	Lyø/Avernakø Fanø	775.349
Faaborg-Midtfyn Kommune	Bjørnø-Faaborg	150.959
Langeland Kommune	Strynø-Rudkøbing	710.324
Ærø Kommune	Birkholm-Marstal	1.570
Lolland Kommune	Askø-Bandholm	57.123
Lolland Kommune	Fejø-Kragenæs	1.207.111
Lolland Kommune	Femø-Kragenæs	526.993
Holbæk Kommune	Orø-Holbæk	1.457.387
Haderslev Kommune	Aarø-Aarøsund	106.631
Assens Kommune	Baagø-Assens	123.129
Struer Kommune	Venø-Klippen	457.013
Odder Kommune	Tunø-Hou	144.992
Svendborg Kommune	Skarø/Drejø-Svendborg	454.113
Svendborg Kommune	Hjortø-Svendborg	19.669
Norddjurs Kommune	Anholt-Grenå	650.944
Aalborg Kommune	Egholm-Aalborg	69.689
Aabenraa Kommune	Barsø-Barsø-Landing	95.561
Hedensted Kommune	Hjarnø-Snaptun	297.544
Slagelse Kommune	Omø-Stigsnæs	346.493
Slagelse Kommune	Agersø-Stigsnæs	627.384
Kalundborg Kommune	Nekselø-Havnsø	34.897
Kalundborg Kommune	Sejerø-Havnsø	532.009
Skive Kommune	Fur-Branden	362.488
Horsens Kommune	Endelave-Snaptun	290.627
I alt		9.500.000

50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)

Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands område.

I forbindelse med finansloven 2020 er kontoen rebudgetteret, og bevillingen nedjusteret med 10,6 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021, idet de rebudgetterede midler afsættes til en ny reserve til initiativer inden for den kollektive trafik på § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

60. Takstnedsættelser (Takst Vest)

Kontoen er oprettet med en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge af Takst Vest-reformen, jf. forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafiks aftale af 7. september 2017 om at afsætte midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn.

70. Takstnedsættelser for pensionister

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 afsat 25,0 mio. kr. (2020-pl) årligt til takstnedsættelser for pensionister.

Midlerne fordeles mellem Øst- og Vestdanmark efter den nuværende omsætning af billetindtægter for pensionistprodukter og udmøntes af trafikvirksomhederne, hvilket indebærer, at 12 mio. kr. fordeles til trafikvirksomhederne i Østdanmark og 13 mio. kr. til trafikvirksomhederne i Vestdanmark. På baggrund af det seneste forslag fra trafikvirksomhederne til udmøntning i Østdanmark er der foretaget en ombudgettering, således at der flyttes 5 mio. kr. årligt til 2021 og 2022, mens der reduceres med 7,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-4,0	1.102,3	370,5	59,1	9,1	-	-
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	**-3,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,9	-	-	-	-	-	-
11. Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**50,0**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	50,0	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	**-0,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,6	-	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	**-5,9**	**-5,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,9	-5,7	-	-	-	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	**6,4**	**6,4**	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,4	6,5	6,6	6,6	-	-
50. Rådgivningscenter for cykelfremme							
Udgift	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-

60. Grøn buspulje							
Udgift	**-**	**74,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	74,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33. Interne statslige overførselsindtægter	-	*0,1*	-	-	-	-	-
70. Pulje til dataleverandører							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**0,5**	**0,5**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	0,5	0,5	-	-
80. Gratis færgetransport for gående og cyklende passagerer							
Udgift	**-**	**67,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	67,7	-	-	-	-	-
81. Fri rejse med offentlig kollektiv transport							
Udgift	**-**	**36,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	36,7	-	-	-	-	-
82. Individuel handicapkørsel							
Udgift	**-**	**1,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,8	-	-	-	-	-
83. Likviditetstilskud til trafikselskaber							
Udgift	**-**	**919,1**	**362,0**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	919,1	362,0	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder og på § 28.53.02.11. Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	83,1
I alt	83,1

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (82,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsen (0,6 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærgeraf 29. april 2021 afsat 50,0 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpulsen

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 afsat 6,5 mio. kr. (2020-pl) årligt i perioden 2020-2023 til en forlængelse af Passagerpulsens arbejde.

Passagerpulsen skal være tovholder for fem nye regionale passagerråd og skal i samarbejde med disse arrangere fem årlige passagerkonferencer for derigennem at sætte fokus på de regionale udfordringer og muligheder inden for den kollektive trafik. Som opfølgning på passagerkonferencerne skal Passagerpulsen publicere fem årlige rapporter.

50. Rådgivningscenter for cykelfremme

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020 afsat 2,0 mio. kr. (2020-pl) årligt i perioden 2020-2023 til etablering af et rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder.

Midlerne udbetales til Cyklistforbundet, som etablerer et rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder. Centeret skal yde rådgivning til virksomheder om tiltag, de kan iværksætte for at skubbe på medarbejdernes transportvalg til fordel for cyklen samt rådgivning om, hvordan elladcykler kan dække en del af behovet for virksomhedernes varetransport og anden kommerciel distribution.

60. Grøn buspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

70. Pulje til dataleverandører

I forbindelse med implementering af EU Kommissionens retsakt A og National Acces Point er der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 til midler til pulje til dataleverandører. Retsakt A forudsætter, at der i de enkelte medlemslande etableres et nationalt adgangspunkt (NAP), og at rejse- og trafikdata via adgangspunktet tilgængeliggøres og kan anvendes af forskellige databrugere. Der ydes støtte til dataleverandører til opgradering og tilkøb af software, der gør det muligt at levere data til NAP i de rigtige formater.

80. Gratis færgetransport for gående og cyklende passagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

81. Fri rejse med offentlig kollektiv transport

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

82. Individuel handicapkørsel

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

83. Likviditetstilskud til trafikselskaber

Kontoen er forhøjet med 362,0 mio. kr. (2021-pl) i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om støtte til de regionale trafikselskaber i 2021 sfa. COVID-19.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) *(Reservationsbev.)*

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	1,6	0,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**1,6**	**0,6**	**5,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
45. Tilskud til erhverv	1,6	0,6	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	60,2
I alt	60,2

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne. Forligskredsen for bedre og billigere kollektiv trafik har i Aftale af september 2017 ønsket at ændre kriterierne for tilskud til sociale rabatter i fjernbusser, således at disse målrettes yderområder og øer. Ordningen er ændret pr. 1. januar 2019.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug. Information om ordningen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk. Kontoen er rebudgetteret og bevillingen nedjusteret med 22,4 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. årligt i 2021-2023, idet de rebudgetterede midler afsættes til en ny reserve til initiativer inden for den kollektive trafik på § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	249,8	215,4	278,1	281,9	281,9	281,9	281,9
20. Ungdomskort							
Udgift	**249,8**	**215,4**	**278,1**	**281,9**	**281,9**	**281,9**	**281,9**
43. Interne statslige overførsels-udgifter	1,9	1,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	-5,3	6,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	253,3	206,6	274,9	278,7	278,7	278,7	278,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	393,5
I alt	393,5

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort.

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et ungdomskort. For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

Der er med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af april 2020 afsat 3 mio. kr. (2020-pl) i 2020 og 6 mio. kr. (2020-pl) årligt fra 2021 til en nedsættelse af egenbetalingen på ungdomskort til unge mellem 16 og 19 år uden for uddannelse og studerende på videregående uddannelser. Kontoen er rebudgetteret og bevillingen nedjusteret med 53,9 mio. kr. årligt i 2020-2023, idet de rebudgetterede midler afsættes til en ny reserve til initiativer inden for den kollektive trafik på § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Bemærkninger:

ad *43. Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 1,6 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen, almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. til § 19.11.06.10. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen, almindelig virksomhed.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

I 2021 er der tilføjet midler til fremme af infrastruktur til cyklisme, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransport af december 2020. Disse midler er dermed ikke omfattet af forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-4,5	27,0	-	-	-	10,1	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	**-1,5**	**-0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,5	-0,3	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	**-2,1**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,1	0,0	-	-	-	-	-
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik							
Udgift	**-0,9**	**-0,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,9	-0,2	-	-	-	-	-
40. Pulje til cykelparkering i forbindelse med offentlig transport							
Udgift	**-**	**27,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	27,0	-	-	-	-	-
50. Fremme af infrastruktur til cyklisme							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,1**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	10,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	40,4
I alt	40,4

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Pulje til cykelparkering i forbindelse med offentlig transport
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

50. Fremme af infrastruktur til cyklisme
I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransport af december 2020 er der afsat 10 mio. kr. (2021-priser) i 2024. Midlerne er afsat til offentlig tilgængelig opladning af elcykler.

28.53.06. Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19 *(Reservationsbev.)*

Kontoen er oprettet i 2021 med henblik på at afholde udgifter og oppebære indtægter sfa. efterregulering af udbetalte kompensationer til de regionale trafikselskaber som følge af udbruddet af COVID-19.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Efterregulering af kompensation							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 3.6.2	Mer- og mindreudgifter samt mer- og mindreindtægter sfa. efterregulering af udbetalte tilskud optages som direkte efterbevilling på forslag til lov om tillægsbevilling.

10. Efterregulering af kompensation
Kontoen er oprettet i 2021 med henblik på at oppebære indtægter og udgifter i forbindelse med efterregulering af kompensation udbetalt til de regionale trafikselskaber sfa. øgede omkostninger eller reducerede indtægter, som kan direkte eller indirekte henføres til COVID-19 situationen i Danmark.

Indtægten på underkontoen tilfalder statskassen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg samt udgifter til statslige aktiver vedr. Bornholm.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	48,2	50,0	48,3	49,3	49,3	49,3	49,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	**48,2**	**50,0**	**48,3**	**49,3**	**49,3**	**49,3**	**49,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,2	50,0	48,3	49,3	49,3	49,3	49,0

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. og er udmøntet ved tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momspligtigt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte

færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 har parterne afsat en yderligere ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

Danske Færger A/S blev i 2018 opkøbt af Molslinjen A/S. De to virksomheder er siden fusioneret, således at det nu er Molslinjen A/S, der driver færgebetjeningen af Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	387,4	397,3	378,5	386,4	386,4	386,4	386,4
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	**387,4**	**397,3**	**378,5**	**386,4**	**386,4**	**386,4**	**386,4**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	386,3	397,3	378,5	386,4	386,4	386,4	386,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	42,3
I alt	42,3

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Med Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af december 2014 og tillægsaftale af maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år . Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for blandt andet forsinkelser, aflysninger, mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebar tillige, at IC Bornholm skulle afvikles, og at midlerne herfra skulle bruges til færgebetjeningen af Bornholm. IC Bornholm blev afviklet i december 2017, og midlerne er indbudgetteret på kontoen.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen til færgebe-

tjeningen af Bornholm, der udgør 40,0 mio. kr. årligt, er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm udgør 35,3 mio. kr., og er udmøntet ved nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i tillægskontrakt 1 mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem, og er udmøntet ved nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i tillægskontrakt 1 mellem Transportministeriet og Molslinjen A/S.

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-1,8	0,4	3,7	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	**-1,8**	**0,4**	**3,7**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,8	0,4	3,7	-	-	-	-
Indtægt	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	10,4
I alt	10,4

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Den 1. september 2018 overtog Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) brugsretten til Transportministeriets terminal-, kontor- og lagerbygninger på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne, sammen med færgebetjeningen af Bornholm. Molslinjen A/S står herefter for bygningernes vedligehold. Transportministeriet kan dog af bevillingen afholde omkostninger til enkelte større vedligeholdelsesarbejder, jf. kontrakten mellem Transportministeriet og Molslinjen om færgebetjeningen af Bornholm, appendiks 2, samt øvrige omkostninger forbundet med terminal-, kontor- og lagerbygningerne på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetsområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	0,0	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	**0,0**	**-0,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,9	-	-	-	-	-
Indtægt	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	-	-	-	-	-	-	-

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetsområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetsområdet administreres af Trafikstyrelsen.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste *(Reservationsbev.)*

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	111,0	92,1	101,3	95,4	95,4	95,4	95,4
Indtægtsbevilling	61,2	25,8	63,0	56,6	56,6	56,6	56,6
10. Afgiftsfritagne flyvninger							
Udgift	**34,7**	**12,1**	**16,5**	**16,7**	**16,7**	**16,7**	**16,7**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	34,7	12,1	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
Indtægt	**-**	**7,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*-*	*7,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	**22,2**	**25,9**	**21,8**	**22,1**	**22,1**	**22,1**	**22,1**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,2	25,9	21,8	22,1	22,1	22,1	22,1
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	**54,1**	**54,1**	**63,0**	**56,6**	**56,6**	**56,6**	**56,6**
43. Interne statslige overførselsudgifter	27,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,2	54,1	63,0	56,6	56,6	56,6	56,6
Indtægt	**61,2**	**18,9**	**63,0**	**56,6**	**56,6**	**56,6**	**56,6**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*61,2*	*18,9*	*63,0*	*56,6*	*56,6*	*56,6*	*56,6*

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland. Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	-41,3
I alt	-41,3

B emærkninger: Beholdningen vedrører § 28.56.01.10 Afgiftsfritagne flyvninger (-0,4 mio. kr.), § 28.56.01.20 Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning (-6,5 mio. kr.) og § 28.56.01.30 Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning (-34,4 mio. kr.).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC- (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger).

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger fra Naviair. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontroltjeneste). Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafikstyrelsen svarende til den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn

(Reservationsbev.)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	5,3	5,4	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport							
Udgift	**3,7**	**3,7**	**4,1**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,7	3,7	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	**1,7**	**1,7**	**1,6**	**1,8**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	1,4

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	25,7	30,4	24,7	**24,1**	23,6	23,1	22,6
Indtægt	15,6	10,8	15,1	**15,3**	15,3	15,3	15,3
Udgift	45,3	40,6	39,8	**39,4**	38,9	38,4	37,9
Årets resultat	-4,0	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	35,0	34,1	29,8	**29,4**	28,9	28,4	27,9
Indtægt	4,5	3,1	5,1	**5,2**	5,2	5,2	5,2
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	10,3	6,5	10,0	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Indtægt	11,1	7,7	10,0	**10,1**	10,1	10,1	10,1

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafikstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Statsfinansierede serviceydelser	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Kommercielle aktiviteter	At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	40,6	40,5	39,8	**39,4**	38,9	38,4	37,9
0. Generelle fællesomkostninger	1,4	1,4	1,4	**1,4**	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser	29,6	29,5	29,0	**28,6**	28,1	27,6	27,2
2. Kommercielle aktiviteter	9,6	9,6	9,4	**9,4**	9,4	9,4	9,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	15,6	10,8	15,1	**15,3**	15,3	15,3	15,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	11,1	7,7	10,0	**10,1**	10,1	10,1	10,1
6. Øvrige indtægter	4,5	3,1	5,1	**5,2**	5,2	5,2	5,2

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	39	37	41	**41**	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,8	15,0	16,5	**16,3**	16,1	15,9	15,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,9	3,1	4,4	**4,4**	4,4	4,4	4,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,9	11,9	12,1	**11,9**	11,7	11,5	11,3

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavnens administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontroltårn samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontroltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen og Bornholms Lufthavn er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).

Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr. (2022-pl)	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter	**10,0**	10,0	10,0	10,0
Direkte omkostninger	**8,1**	8,1	8,1	8,1
Dækningsbidrag	**1,9**	1,9	1,9	1,9
Dækningsgrad (pct.)	**19,0**	19,0	19,0	19,0

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Der er adgang til at yde tilsagn om tilskud i fremtidige finansår.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	3,0	179,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser							
Udgift	**3,0**	**2,3**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	2,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
21. Understøttelse af mindre regionale lufthavne							
Udgift	**-**	**34,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	34,7	-	-	-	-	-
22. Understøttelse af den danske luftfartsbranche							
Udgift	**-**	**17,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	17,8	-	-	-	-	-
23. Prisrabatter til flyvninger til Bornholm og Sønderborg							
Udgift	**-**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,7	-	-	-	-	-
30. Nedsættelse af lufthavnstakster							
Udgift	**-**	**96,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	96,5	-	-	-	-	-
40. Pulje til klimatiltag							
Udgift	**-**	**25,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	25,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,7

10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 0,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafikstyrelsen, almindelig virksomhed til administration af ordningen.

21. Understøttelse af mindre regionale lufthavne

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

22. Understøttelse af den danske luftfartsbranche

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

23. Prisrabatter til flyvninger til Bornholm og Sønderborg

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Nedsættelse af lufthavnstakster

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Pulje til klimatiltag

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56.05. Internal tax

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægtsbevilling	8,5	-	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
10. Internal tax							
Indtægt	**8,5**	**-**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**
13. Kontrolafgifter og gebyrer	*8,5*	-	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	*7,4*	*7,4*	*7,4*	*7,4*	*7,4*

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens indtægter fra EUROCONTROL (europæisk luftfartssikkerhedsorganisation) vedrørende internal tax. Indtægterne er en del af de indtægter som styrelsen modtager fra EUROCONTROL på § 28.51.01.20. Lufttrafiktjeneste Danmark. Indtægterne afregnes ultimo året fra § 28.51.01.20. til denne konto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.

10. Internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens indtægter vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015 med efterfølgende ændringer, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, forberedelse af anlægsprojekter, A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt samt indtægtsdækket virksomhed.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter en række puljefinansierede projekter mv.

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet omfatter Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet omfatter afholdelse af udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen samt Banedanmarks rådighedspuljer.

§ 28.63.06. Baneafgifter mv. omfatter Banedanmarks opkrævning af baneafgifter fra jernbanevirksomheders benyttelse af infrastrukturen samt betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen omfatter udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2022.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens elementer, der indgår på FL22
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station.
Akt. 88 af 28. februar 2019 vedr. beslutninger truffet af forligskredsen bag aftaler om bedre og billigere kollektiv trafik.	Anlæg af perronforlængelse på Haslev station. Anlæg af Stilling station.
Akt. 141 af 16. maj 2019 vedr. igangsættelse af projektet Hastighedsopgradering Ringsted-Odense.	Hastighedsopgradering Ringsted-Odense.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Transportministeriet og Banedanmark indgår en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2022. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.1	Banedanmark kan under særlige omstændigheder og efter tilslutning fra Finansministeriet afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9.1	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.

BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter på § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afsluttes som igangværende anlægsprojekter og overføres til hovedkontienes underkonti vedr. færdiggørelsesarbejder ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud forud for forelæggelse. Udgifterne til projektering og udbud kan overstige 70 mio. kr., men skal forelægges særskilt såfremt de overstiger 100 mio. kr. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	**Projektændring**	**Nyt projekt**	**Rådighedspulje**
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften overstiger 70 mio. kr. og øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 70 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 70 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, puljer, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af bruttoudgiften på det enkelte projekt eller den enkelte aktivitet.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	498,9	497,5	464,2	**453,3**	442,4	432,0	423,3
Indtægt	2.469,7	1.419,6	1.042,4	**675,8**	639,9	1.014,5	1.174,4
Udgift	2.968,4	1.909,8	1.506,6	**1.129,1**	1.082,3	1.446,5	1.597,7
Årets resultat	0,1	7,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.790,5	774,5	736,4	**717,3**	706,4	696,0	687,3
Indtægt	1.307,8	270,6	274,0	**264,0**	264,0	264,0	264,0
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	15,2	5,8	1,8	-	-	-	-
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	0,9	9,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	6,7	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	1.161,9	1.114,3	741,5	**384,5**	348,5	723,0	882,8
Indtægt	1.161,9	1.114,3	741,5	**384,5**	348,5	723,0	882,8
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	5,7	26,9	**27,3**	27,4	27,5	27,6
Indtægt	-	28,2	26,9	**27,3**	27,4	27,5	27,6

3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Herudover oppebærer Banedanmark indtægter fra banerelaterede uddannelser, såkaldte 3. partsprojekter mv. Endelig forestår Banedanmark vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning, styring, sikkerhed og øvrige opgaver	Banedanmark skal planlægge og styre trafikstyring, trafikinformation, drift, vedligehold og fornyelse af jernbanen samt nyanlægsprojekter, således at jernbanens drift, tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer. Herudover skal Banedanmark opretholde et højt sikkerhedsniveau, varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom samt løse en række øvrige opgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til gældende bekendtgørelse levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækkraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Indtægtsdækket virksomhed	Banedanmark udfører indtægtsdækket virksomhed, herunder bl.a. udførelse af vedligeholdelse for eksterne og service af eksternes materiel, visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.
Femern Landanlæg	Banedanmark forestår projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	3.075,8	1.959,7	1.521,7	**1.129,1**	1.082,3	1.446,5	1.597,7
0. Generelle fællesomkostninger	74,8	82,7	67,2	**70,9**	69,5	68,0	66,6
1. Trafikstyring	264,1	269,8	263,5	**262,7**	257,4	252,2	247,2
2. Trafikplanlægning og information	45,6	42,0	38,5	**40,5**	39,7	38,9	38,1
3. Planlægning, styring, sikkerhed og øvrige opgaver	1.306,0	261,6	203,1	**183,6**	180,2	177,3	175,8
4. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	16,7	15,7	1,8	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Kørestrøm	166,8	139,0	172,2	**159,6**	159,6	159,6	159,6
6. Indtægtsdækket virksomhed	-	5,8	27,2	**27,3**	27,4	27,5	27,6
7. Femern Landanlæg	1.201,8	1.143,1	748,2	**384,5**	348,5	723,0	882,8

Bemærkninger: I 2019 inkluderede post 3 også udgifter til udførelse af vedligehold og fornyelse, ligesom en mindre andel af posten i 2020 også blev udgjort af denne type udgifter. Indtægtsdækket virksomhed var i 2019 ikke budgetteret særskilt og udgifterne hertil indgik således i de andre poster i oversigten.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	2.469,7	1.419,6	1.042,4	**675,8**	639,9	1.014,5	1.174,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	28,2	26,9	**27,3**	27,4	27,5	27,6
6. Øvrige indtægter	2.469,7	1.391,5	1.015,5	**648,5**	612,5	987,0	1.146,8

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører jernbaneanlæg ved Femern Bælt, kørestrøm mv.

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	2.522	2.611	2.651	**2.685**	2.685	2.685	2.685
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.370,4	1.453,8	1.460,5	**1.534,4**	1.534,4	1.534,4	1.534,4

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	85,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	169,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	287,2	287,3	314,0	348,4	392,3	383,3	361,6
+ anskaffelser	41,0	52,3	70,0	59,0	52,7	63,1	50,1
+ igangværende udviklingsprojekter	13,0	-2,1	22,0	50,5	19,3	-	-
- afhændelse af aktiver	175,5	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- afskrivninger	-121,6	39,5	62,0	55,6	71,0	74,8	68,9
Samlet gæld ultimo	287,3	291,4	334,0	392,3	383,3	361,6	332,8
Låneramme	-	-	429,4	429,4	429,4	429,4	429,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	91,4	89,3	84,2	77,5

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015 fremgår det af § 20, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftaler med jernbanevirksomhederne kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

Banedanmark varetager infrastrukturforvalteropgaver samt planlægger og koordinerer den løbende vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Herudover udfører Banedanmark også selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm og sikring. Herudover kan der på kontoen afholdes omkostninger til udrustning af Banedanmarks troljer med ombordudstyr til det nye signalsystem.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes til underleverandører. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag mv.

De opgaver, Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der er en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til udskiftningen af disse med det nye signalsystem, som udrulles med Signalprogrammet. Der vil maksimalt være tale om op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Banedanmark kan udføre trafikstyring og vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

Banedanmarks omkostninger og indtægter ifm. køb og salg af kørestrøm afholdes på kontoen i henhold til gældende bekendtgørelse om kørestrøm.

Der er indbudgetteret 36,4 mio. kr. årligt i 2022-2025 (2022-pl) til dækning af merudgifter til trafikstyring som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af de nye signaler end forudsat i det hidtidige bevillingsniveau.

Med finansloven for 2021 blev nettobevillingen på kontoen forhøjet med 17,1 mio. kr. (2020-pl) årligt fra 2021 og frem. Ændringen skyldes overførsel af nettobevilling fra § 28.63.01.20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver som led i en justering af modellen for fordelingen af fællesomkostninger i Banedanmark mv.

Kontoen blev med finansloven for 2021 reduceret med 29,7 mio. kr. i 2021, 30,7 mio. kr. i 2022, 31,6 mio. kr. i 2023 og 32,5 mio. kr. i 2024 og frem (2021-pl) som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er nedjusteret med 4,8 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af december 2020.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om takstnedsættelser og puljer til forbedringer af den kollektive trafik og efterfølgende aftaler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes fuldt ud af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til erhvervelse af arealer og ejendomme, herunder ved ekspropriation, når dette sker i forbindelse med aktiviteter, som ligger inden for kontoens formål.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmarks omkostninger og indtægter ifm. indtægtsdækket virksomhed afholdes på kontoen. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører overvejende aktiviteter ifm. udførelse af vedligeholdelsesarbejder for eksterne, herunder service af eksternes materiel, udlejning af maskiner til eksterne samt salg af teleydelser (udlejning af mastekapacitet) og salg af kommercielle rettigheder på perroner mv.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til mindre infrastrukturinvesteringer mv., herunder aktiviteter finansieret af puljer.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter til erhvervelse af arealer og ejendomme, herunder ved ekspropriation, når dette sker i forbindelse med aktiviteter, som ligger inden for hovedkontoens formål. Banedanmark kan endvidere afholde udgifter til fremrykket ekspropriation af arealer og ejendomme i de tilfælde, hvor der i relevant lovgivning er hjemmel hertil.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.2	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	73,2	45,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,5	7,9	-	-	-	-	-
70. Arealsalg mv.							
Udgift	**0,0**	**0,1**	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	**5,0**	**2,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*-0,1*	*0,4*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*1,4*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*5,1*	*0,1*	-	-	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	**0,8**	**0,3**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	0,0	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	**66,3**	**20,3**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	2,4	0,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,1	19,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	11,8	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**5,9**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,5*	*5,9*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

73. Pulje til forlodsovertagelser							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	**5,6**	**16,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	11,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,4	4,8	-	-	-	-	-
75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik							
Udgift	**0,4**	**8,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	8,2	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	**0,2**	**0,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	-	-	-	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, puljer							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	319,3
I alt	319,3

Oversigt over anlægsarbejder med særskilt bevilling

Mio. kr.	Seneste forelæggelse	Ibrugtagningsår	Totaludgift	Forbrug	Opsparing	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Transportpuljeprojekter										
Anlæg af ny station ved Hillerød[1)]	FL18	2023	62,7[2)]	19,5	43,2	-	-	-	-	-
Modernisering af Nordhavn station[3)]	FL18	Sat i bero	65,2	15,0	50,2	-	-	-	-	-
Modernisering af perron ved Sønderborg Station[4)]	FL15	-	2,0	0,1	1,8	-	-	-	-	-
Forbedring af den kollektive trafik										
Perronforlængelse af Haslev station	Akt. 88 2019	-	16,0	0,1	15,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
1) Der er overført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra Modernisering af Nordhavn station til anlæg af ny station ved station ved Hillerød (Favrholm station), jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik af 28. september 2017.
2) DSB yder herudover tilskud til anlæg af ny station ved Hillerød-projektet på 13,8 mio. kr. (2017-pl).
3) Projektet vedr. modernisering af Nordhavn station blev i 2015 sat i bero.
4) Der pågår afklaring af projektets omfang.

70. Arealsalg mv.

Banedanmark modtager indtægter fra salg af arealer mv. på underkontoen. Udgifter forbundet med salg af arealer afholdes ligeledes på denne underkonto.

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

I foråret 2017 udmøntede forligskredsen midlerne til en række konkrete elevator- og ledelinjeprojekter på stationer, men der er efterfølgende foretaget ændringer til denne udmøntning som følge af forskellige forhold, herunder merudgifter i forbindelse med projekter. For seneste status i puljen henvises til "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus).

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 blev udmøntet i perioden 2014-2018.

Med finansloven for 2020 og bevillingsafregningen for 2020 blev puljen tilført 41,7 mio. kr. i 2020 til finansiering af merudgifter, heraf 28,7 mio. kr. (2020-pl) fra § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og 13,0 mio. kr. (2020-pl) fra § 28.63.05.20. Rådighedspuljer (hegnspuljen).

Ultimo 2020 udestod der håndtering af syv overkørsler, der senest forventes håndteret i forbindelse med, at Signalprogrammet udrulles på de pågældende strækninger.

73. Pulje til forlodsovertagelser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastrukturfonden.

Bevillingen kan både anvendes til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Med finansloven for 2018 blev der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik besluttede i september 2017 at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosatte projekt vedrørende modernisering af Nordhavn Station indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio. kr. (2017-pl). Dertil kommer en medfinansiering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-pl) til projektet.

75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Kontoen blev oprettet på lov om tillægsbevilling for 2016, hvor der blev afsat 29,3 mio. kr. (2016-pl) til tilgængelighedsforberedende tiltag på Banedanmarks stationer. Aktiviteterne på kontoen er endnu ikke afsluttede.

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Puljer

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)	
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

Med akt. 88 af 28. februar 2019 afsatte forligskredsen bag Bedre og billigere kollektiv trafik (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) 16 mio. kr. til perronforlængelser på Haslev og Herfølge Stationer. Forligskredsen har i 2020 besluttet, at perronforlængelsen på Herfølge Station udgår af projektet.

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	366,5	347,3	394,2	392,0	386,6	376,5	369,8
Indtægtsbevilling	5,3	0,5	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	**324,2**	**310,1**	**335,6**	**340,9**	**337,0**	**327,9**	**323,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	9,2	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	324,2	300,9	335,6	340,9	337,0	327,9	323,6
Indtægt	**4,8**	**0,5**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*4,8*	*0,5*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,0*	-	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	**42,3**	**37,1**	**58,6**	**51,1**	**49,6**	**48,6**	**46,2**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,3	37,1	58,6	51,1	49,6	48,6	46,2
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,5**	**0,0**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*0,4*	*0,0*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*0,1*	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	67,5
I alt	67,5

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2022-pl)	**2022**	2023	2024	2025
Forst	**87,0**	86,0	82,5	81,5
Spor	**90,3**	88,2	83,8	82,2
Sikring	**41,2**	39,7	36,5	33,4
Signal, IT og transmission	**54,6**	56,4	56,0	56,5
Kørestrøm	**32,3**	33,4	36,2	39,6
Stærkstrøm	**25,9**	24,2	23,1	22,0
Broer og konstruktioner	**5,0**	4,8	5,7	4,4
Overkørsler, privatbaner	**3,7**	3,5	3,3	3,2
Kombiterminaler	**0,9**	0,8	0,8	0,8
Vinterberedskab/ekstremt vejr	**21,1**	20,4	19,3	18,3

Infrastrukturenergi	**30,0**	29,2	29,3	27,9
Aktiviteter i alt	**392,0**	386,6	376,5	369,8

10. Drift af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

Spor omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. konfiguration og visse opdateringer af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Broer og konstruktioner omfatter bl.a. eftersyn af spor-, vej- og stibærende broer herunder gang- og perronbroer. Desuden er eftersyn af støttekonstruktioner, perroner og støjskærme omfattet.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Der er indbudgetteret 40,3 mio. kr. i 2022, 41,8 mio. kr. i 2023, 39,4 mio. kr. i 2024 og 40,3 mio. kr. i 2025 (2022-pl) til dækning af merudgifter til drift af de gamle signaler som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af de nye signaler.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningsskred og skybrud.

Infrastrukturenergi omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet *(Anlægsbev.)*

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet samt til Banedanmarks rådighedspuljer. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter over forelæggelsesgrænsen, som endnu ikke er forelagt Finansudvalget ved aktstykke.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.7	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over større igangværende fornyelsesprojekter

(Mio. kr.)	Oprindelig Total-udgift	Prisregulering til og med FL22	Anden regulering til og med FL22	FL22 (totalbev.) i alt
Sporfornyelse Hobro-Aalborg	844,1	19,8	-	863,9
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	181,2	7,2	-	188,4
Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen mellem Fjenneslev og Forlev	526,4	13,4	89,7	629,5
FTN fiberkabelanlæg Skjern-Holstebro	71,5	1,7	-	73,2
Fornyelse af perroner ved Slagelse st.	61,4	1,9	-	63,3
Sporfornyelse København H-Høje Taastrup	515,1	9,8	-	524,9
Sporfornyelse Roskilde-Ringsted	904,1	6,9	-	911,0
Sporfornyelse Struer st.	140,2	0,9	-	141,1
Sporfornyelse Slagelse-Korsør	250,0	1,8	-	251,8
Brofornyelse København-Høje Taastrup	71,0	0,3	-	71,3

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	2.135,0	2.178,5	2.646,9	2.762,6	2.760,9	2.749,1	2.752,3
Indtægtsbevilling	52,0	30,0	14,5	8,1	8,1	8,1	8,1
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	**2.075,7**	**2.119,5**	**2.585,0**	**2.762,6**	**2.760,9**	**2.749,1**	**2.752,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,7	35,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	2,9	4,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.405,0	1.227,5	1.448,8	1.570,0	1.585,8	1.594,2	1.637,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	667,1	852,6	1.136,2	1.192,6	1.175,1	1.154,9	1.114,5
Indtægt	**52,0**	**30,0**	**14,5**	**8,1**	**8,1**	**8,1**	**8,1**
11. Salg af varer	*28,7*	*15,2*	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	*10,1*	*1,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*13,3*	*13,6*	*14,5*	*8,1*	*8,1*	*8,1*	*8,1*
20. Rådighedspuljer							
Udgift	**59,3**	**59,0**	**61,9**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-

17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,3	36,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	9,7	14,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,3	8,3	61,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1.185,7
I alt	1.185,7

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Med fag menes eksempelvis "forst", "spor" og "sikring". Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter til erhvervelse af arealer og ejendomme, herunder ved ekspropriation, når dette sker i forbindelse med aktiviteter, som ligger inden for hovedkontoens formål.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2022-pl)	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Fornyelse				
Forst	**31,5**	50,5	24,5	60,8
Spor	**1.002,5**	745,4	959,4	803,9
Sikring	**29,9**	22,2	21,0	21,0
Signal, IT og transmission	**237,5**	278,6	177,5	180,7
Kørestrøm	**65,6**	241,7	81,4	163,4
Stærkstrøm	**25,0**	40,6	23,5	23,3
Broer og konstruktioner	**100,2**	91,4	157,7	141,5
Fornyelse i alt	***1.492,2***	*1.470,4*	*1.445,0*	*1.394,6*
Vedligeholdelse				
Forst	**37,8**	36,8	37,0	36,0
Spor	**533,9**	537,7	550,5	592,3
Sikring	**199,6**	202,9	196,3	189,9
Signal, IT og transmission	**283,5**	293,3	294,7	312,5
Kørestrøm	**41,9**	45,4	48,6	48,4
Stærkstrøm	**58,2**	57,3	57,2	57,1
Bygninger	**27,8**	27,7	27,6	27,4
Broer og konstruktioner	**66,1**	667	68,4	69,3
Overkørsler, Privatbaner	**19,4**	20,5	21,6	22,6
Kombiterminaler	**2,2**	2,2	2,2	2,2
Vedligeholdelse i alt	***1.270,4***	*1.290,5*	*1.304,1*	*1.357,7*
I alt fornyelse og vedligehold	**2.762,6**	**2.760,9**	**2.749,1**	**2.752,3**

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

Forst omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer. Derudover omfatter faget investeringer, udvikling og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø, investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme, facadeisolering og støjbekæmpelse ved kilden samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Sikring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), opgaver i relation til det nye signalsystem, herunder trafikplanlægningsværktøjer, telefonianlæg samt informationsanlæg. Derudover omfatter faget investeringer, kapacitetsudvidelse og analyser af Banedanmarks IT-anlæg, køb og udvikling af programmer samt afledte omkostninger ifm. IT-investeringer. Der kan tillige afholdes udgifter til finansiering af IT-relaterede udgifter i forbindelse med udrulningen og den efterfølgende drift af det nye signalsystem (Signalprogrammet), herunder projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer. Udgifterne skal vedrøre investeringer i forbindelse med infrastruktur, trafikstyring og trafikplanlægning, mens anskaffelser, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Kørestrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Bygninger omfatter vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Broer og konstruktioner omfatter bl.a. spor-, vej- og stibærende broer, herunder gang- og perronbroer. Desuden er støttekonstruktioner, perroner og støjskærme omfattet.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Der er indbudgetteret 242,9 mio. kr. i 2022, 249,8 mio. kr. i 2023, 241,2 mio. kr. i 2024 og 247,7 mio. kr. i 2025 (2022-pl) til at dække merudgifter som følger af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af den nye signaler.

Med finansloven for 2022 er bevillingen på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overført til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Opsparingen ultimo 2021 på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overføres ligeledes til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på bevillingsafregningen for 2022.

20. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2022 er bevillingen på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overført til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Opsparingen ultimo 2021 på § 28.63.05.20. Rådighedspuljer overføres ligeledes til § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet på bevillingsafregningen for 2022.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	605,6	588,8	598,5	571,3	525,1	490,1	490,1
Indtægtsbevilling	696,4	668,2	741,6	748,7	734,9	732,7	732,5
10. Baneafgifter							
Indtægt	**678,4**	**651,1**	**722,0**	**728,9**	**715,1**	**712,9**	**712,7**
11. Salg af varer	*678,4*	*651,1*	*722,0*	*728,9*	*715,1*	*712,9*	*712,7*
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	**17,1**	**16,3**	**19,6**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,1	16,3	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
Indtægt	**18,0**	**17,1**	**19,6**	**19,8**	**19,8**	**19,8**	**19,8**
11. Salg af varer	*18,0*	*17,1*	*19,6*	*19,8*	*19,8*	*19,8*	*19,8*
30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	**588,5**	**572,5**	**578,9**	**551,5**	**505,3**	**470,3**	**470,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	588,5	572,5	578,9	551,5	505,3	470,3	470,3

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2021 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) for så vidt angår infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet, dog ikke S-banen. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2022

Afgiftstype	**Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)**	**Forventet aktivitet (togkm/passager)**	**Budget (mio. kr.)**
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	5,19	49.383.430	256,3
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	5,19	809.249	4,2
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	5.871,0	40.619	238,5
Storebælt, godstog	6.860,5	11.982	82,2
Øresund, persontog	2.319,9	55.218	128,1
Øresund, godstog	2.807,1	8.906	25,0
Overførsel til Trafikverket			-5,4
I alt			**728,9**

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2022, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2022 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2021.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2018 blev indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

Transportministeren udmønter afgiftssatserne for persontog over Storebælt en gang årligt på en måde, som sikrer, at A/S Storebælt kan budgettere med et provenu, der svarer til det forventede provenu i 2018, uanset variationer i trafikomfanget over Storebælt. Afgiftsprovenuet afspejler dermed det indtægtsniveau fra persontogstrafikken, som A/S Storebælt ville have opnået efter den politisk fastsatte afgiftspolitik pr. 1. januar 2018, hvis trafikomfanget var ensartet i forhold til 2018.

De præcise afgiftssatser for finanslovsåret fastlægges ved at dividere det kalkulerede provenu med det det køreplanlagte antal persontog i året over Storebælt, og offentliggøres i den årlige revision af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Afgiftsprovenuet prisopregnes ikke frem til og med 2022. I 2023 foretages en afsluttende takstreduktion, så afgiftsprovenuet samlet set reduceres med 25 pct. i faste priser i forhold til 2017.

Efter 2023 reguleres afgiftsprovenuet en gang om året i takt med den generelle pris- og lønudvikling.

På finansloven for 2022 er indtægten vedrørende togkilometerafgifter opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 (2022-pl) som følge af forventede ændringer i trafikselskabernes trafikproduktion i perioden.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2021 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), for så vidt angår infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af *satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2022*

Afgiftstype	**Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)**	**Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)**	**Budget (mio. kr.)**
Togkilometerafgift, godstog .	5,19	3.815.029	19,8
Miljøtilskud, godstog...........	0,0146	1.356.164.384	19,8

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser

Specifikation af betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser i 2022

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	320,7
Øresundsforbindelsen	220,7
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering	10,1
I alt	**551,5**

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Transportministeren udmønter afgiftssatserne for persontog over Storebælt en gang årligt på en måde, som sikrer, at A/S Storebælt kan budgettere med et provenu, der svarer til det forventede provenu i 2018, uanset variationer i trafikomfanget over Storebælt. Afgiftsprovenuet afspejler dermed det indtægtsniveau fra persontogstrafikken, som A/S Storebælt ville have opnå efter den politisk fastsatte afgiftspolitik pr. 1. januar 2018, hvis trafikomfanget var ensartet i forhold til 2018.

Det bemærkes dog, at de faktiske udbetalte beløb til A/S Storebælt skal tilsvare de faktisk opkrævede afgifter, og at de udbetalte beløb således kan afvige fra det budgetterede, i det omfang trafikomfanget afviger fra det planlagte.

Den faste forbindelse over Øresund og jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

I henhold til § 15, stk. 2 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S betaler Banedanmark til Øresundsbro Konsortiet for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. Øresundsbro Konsortiet forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. A/S Øresund ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet.

For de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresund, er Banedanmark infrastrukturforvalter i henhold til § 4, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S. I henhold til § 15, stk. 1, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S betaler Banedanmark et årligt beløb til A/S Øresund for vedligehold og reinvestering i relation til jernbanetilslutningsanlæggene.

Som følge af finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betalinger til Øresundsbro Konsortiet og A/S Øresund frem til og med 2024, hvorefter betalingerne skal tilsvare provenuet fra infrastrukturafgifterne på den faste forbindelse og det skønnede provenu fra jernbanetilslutningsanlæggene. Banedanmarks betalinger justeres løbende i takt med opdaterede estimater for indtægter fra infrastrukturafgifterne på Øresundsforbindelsen og Øresundsbanen.

Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet og A/S Øresund for jernbanetrafikkens benyttelse af forbindelsen samt tilslutningsanlæg udgør 230,8 mio. kr. (2022-pl) i 2022. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Der kan på hovedkontoen gives retligt forpligtende tilsagn om tilskud, der rækker ud over finansåret.
BV 2.2.12	Der kan videreføres uforbrugt bevilling til efterfølgende år, selvom der i to år eller mere ikke har været givet bevilling eller regnskabsført på kontoen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	71,9
I alt	71,9

10. Tilskud til baneprojekter

Ombygning af Hillerød station

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbanens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsvirksomhederne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ETCS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsvirksomhederne for deres udgifter til installation af det påkrævede ETCS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ETCS-udstyr. Det er en del af udgifterne til indkøb og installation af ETCS og STM, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.
BV 2.2.16.2	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkommende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	2.273,3	2.778,7	2.718,4	2.171,1	2.132,7	2.046,0	1.446,3
Indtægtsbevilling	26,1	21,3	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	**1.705,4**	**1.631,6**	**1.222,1**	**1.096,2**	**1.070,4**	**1.127,8**	**859,3**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	1,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	10,0	4,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	84,4	59,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	4,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.609,9	1.562,4	1.222,1	1.096,2	1.070,4	1.127,8	859,3
Indtægt	**21,2**	**17,3**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	*20,4*	*16,8*	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	*-2,0*	*0,0*	-	-	-	-	-

52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*2,8*	*0,5*	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	**84,8**	**22,0**	**32,5**	**16,4**	**210,6**	**84,4**	**77,6**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,6	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,6	5,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	81,7	15,9	32,5	16,4	210,6	84,4	77,6
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	**410,2**	**1.018,8**	**1.460,6**	**1.045,3**	**850,9**	**833,8**	**509,4**
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,3	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	17,5	44,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	33,7	73,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	359,0	902,1	1.460,6	1.045,3	850,9	833,8	509,4
Indtægt	**3,2**	**2,7**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*2,3*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	*0,0*	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*3,2*	*0,5*	-	-	-	-	-
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	**19,7**	**13,1**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,1	7,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,4	-6,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	18,3	12,3	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,8**	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	*1,8*	-	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	**49,5**	**68,5**	**3,2**	**13,2**	**0,8**	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,2	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-9,9	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	59,2	68,0	3,2	13,2	0,8	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	**3,7**	**24,7**	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,1	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,6	24,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	**1,3**	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	*1,3*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	1.634,9
I alt	1.634,9

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2022-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrug-tagningsår	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Bevilliget træk på central reserve[1)]
En grøn transportpolitik*							
Signalprogrammet i alt	Akt. 148/147 2011	2022/ 2030	20.218,9	0,0	20.218,9	20.218,9	3.049,7
Ny bane til Aalborg Lufthavn	Lov 1542 2016	2020	299,6	0,0	299,6	299,6	51,1
Øvrige projekter							
Hastighedsopgrade-ring Ringsted - Odense	Akt. 141 2019	2027/2028[2)]	506,7	78,0	428,7	428,7	-
Togfonden DK**							
Elektrificering Aarhus-Lindholm	Akt. 50 2018	2026	2.830,9	408,1	2.422,8	2.422,8	4,0
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL18	2026	2.730,0	404,5	2.325,5	2.325,5	9,1
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring	Akt. 6 2018	2020/2024	120,0	0,0	120,0	120,0	34,2
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL18	2024/2027	1.192,7	68,5	1.124,2	1.124,2	112,7
Elektrificering Kørestrøm	Akt. 227 2020	2023	815,8	90,7	725,1	725,1	14,8
Hastighedsopgrade-ring Hobro-Aalborg	FL18	2024[3)]	423,3	30,4	392,9	392,9	34,4
Hastighedsopgrade-ring Aarhus-Langå .	FL18	2022	614,4	94,9	519,5	519,5	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***							
Stilling station	Akt. 88 2019	2022	20,0	3,0	17,0	17,0	-

1) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.
2) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28.
3) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020. Hastighed en vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2024 .
*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparing ultimo 2020. Difference mellem summen af forbrug, opsparing og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner.

Bevillingsafløb for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2022-pl)	Pro-jekt-udgift	For-brug	Opspa-ring	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025	Rest-Bevil-ling
En grøn transport-politik*									
Signalprogrammet i alt	20.218,9	11.093,7	510,4	1.217,6	1.095,2	1.065,9	1.114,9	859,3	3.262,1
Ny bane til Aalborg Lufthavn	299,6	245,2	31,6	4,5	1,0	4,5	12,9	-	-
Øvrige projekter									

Hastighedsopgradering Ringsted-Odense	428,7	6,9	18,3	10,1	16,4	210,6	84,4	77,6	4,4
Togfonden DK*									
Elektrificering Aarhus-Lindholm	2.422,8	649,4	265,9	269,6	219,2	224,4	584,7	201,9	7,7
Elektrificering Fredericia-Aarhus	2.325,5	340,9	171,0	304,6	460,8	497,9	131,2	226,9	192,2
Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring.....	120,0	44,2	25,0	0,8	5,0	11,0	33,5	0,5	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	1.124,2	353,2	199,7	258,8	123,8	9,0	9,1	80,1	90,5
Elektrificering Kørestrøm....................	725,1	50,8	98,6	226,4	202,2	104,1	43,0	-	-
Hastighedsopgradering Århus-Langå	519,5	44,2	88,6	365,6	17,9	3,2	-	-	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.	392,9	217,4	121,8	3,7	16,4	1,3	32,3	-	-
Bedre og billigere kollektive trafik***									
Stilling station	17,0	0,5	0,3	2,2	13,2	0,8	-	-	-
I alt					2.171,1	2.132,7	2.046,0	1.446,3	3.556,9

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.
**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.
***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for træk på den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter til erhvervelse af arealer og ejendomme, herunder ved ekspropriation, når dette sker i forbindelse med aktiviteter, som ligger inden for hovedkontoens formål. Banedanmark kan endvidere afholde udgifter til fremrykket ekspropriation af arealer og ejendomme i de tilfælde, hvor der i relevant lovgivning er hjemmel hertil.

I forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojekter kan der udbetales midler til medfinansiering af projekter eller projektdele, der udføres af andre aktører end Banedanmark.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved eksempelvis at anskaffe en ensartet teknologi og ved anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hver enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2022 af følgende projekter, som er fordelt på forskellige hoved- og underkonti som angivet:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hovedkonto/Underkonto
Elektrificering af Ringsted-Rødby (Femern landanlæg)	§ 28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt
Elektrificering af Fredericia-Aarhus	§ 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK
Elektrificering af Aarhus-Lindholm	§ 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	§ 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Taleradiodelen af GSM-R systemet blev taget i brug i 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Etablering af rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan finansieres af projektets bevilling. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

I efteråret 2017 bakkede forligskredsen bag projektet op om en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, der bl.a. indebærer en udskudt udrulning af de nye signaler på en række strækninger på fjernbanen, således at de sidste strækninger i projektet nu forventes afsluttet i 2030. Den nye udrulningsstrategi betyder desuden ændringer for visse øvrige projekter som beskrevet nedenfor.

Bevillingen til S-banedelen hhv. fjernbanedelen er integreret til én samlet bevilling, og der kan således frit disponeres mellem de to delprojekter inden for rammerne af den samlede totaludgift.

I forbindelse med projektet kan der foretages udlån til og installation af ombordudstyr og andet udstyr ifm. det nye signalsystem til tredjepart, ligesom der kan udbetales kompensation til tredjepart mv. for udgifter og opgaver i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der blev med lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg afsat en totaludgift inkl. central reserve på 278,0 mio. kr. (2016-pl) til projektet.

Projektet blev i 2018 tilført i alt 51,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve som følge af merudgifter i projektet. Heraf skyldtes 35,2 mio. kr. ændringer som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der bl.a. anlægges midlertidige, traditionelle signaler på banen, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

20. Øvrige projekter

Hastighedsopgradering Ringsted - Odense

Med akt. 141 af 9. maj 2019 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 484,4 mio. kr. (2019-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Ringsted-Odense til op til 200 km/t. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 409,9 mio. kr. (2019-pl) er afsat på denne konto. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i 2025, men hastigheden på strækningen kan først sættes op efter udrulning af de nye signaler på strækningen, hvilket forventes at ske i 2027 og 2028.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK og senere aftaler i samme forligskreds.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nulstillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudgetteret midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aarhus

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Fredericia og Aarhus og mellem Aarhus og Lindholm.

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 2.744,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto. Projektbevillingen blev på finansloven for 2019 reduceret med 56,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af forligskredsens valg af den såkaldte sporsænkningsløsning på Aarhus H., der har medført en billiggørelse. Der blev i 2018 tilført 9,1 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, nærmere bestemt undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Aarhus - Lindholm

Jf. projektet Elektrificering Fredericia-Aarhus ovenfor elektrificeres også strækningen Aarhus-Lindholm med Togfonden DK. Der er med akt. 50 af 29. juni 2017 afsat 2.698,4 mio. kr. (2017-pl) inkl. central reserve til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Der blev i 2018 tilført 4,0 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, nærmere bestemt undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 1.176,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto.

Projektet er opdelt i to delstrækninger, hvor delstrækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station) udføres og ibrugtages først, og delstrækningen Holbæk-Kalundborg udføres og ibrugtages sidst.

Projektet er i 2018 og på finansloven for 2019 tilført 112,7 mio. kr. (2018-pl) fra dets centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet. Midlerne blev således tilført mhp. immunisering af de eksisterende, traditionelle signaler på strækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station), således at de er beskyttet mod returstrøm / elektrisk støj fra elektrificeringen. Forligskredsen har dog i juni 2020 besluttet, at delstrækningen ikke immuniseres.

Elektrificering Kørestrøm

På finansloven for 2020 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 695,8 mio. kr. (2020-pl) til projektet vedr. opgradering af kørestrømsanlæg. Projektudgiften på 590,9 mio. kr. (2020-pl) blev indbudgetteret på denne konto, idet midlerne til projektet tidligere var afsat på § 28.63.20. Togfonden DK.

Med akt. 227 af 18. juni af 2020 og finansloven for 2021 blev projektet vedrørende Gelsted fordelingsstation (fordelingsstation Vestfyn) integreret i dette projekt, hvilket medfører, at projektets projektudgift er forøget med 133,5 mio. kr. til 724,4 mio. kr. (2020-pl). Projektets totaludgift inkl. central reserve er herefter 814,5 mio. kr. (2020-pl).

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)

Med fortrolig akt. C af 4. oktober 2017 blev projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring igangsat. Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm station, hvor den nye bane til Aalborg Lufthavn afgrener ud mod lufthavnen, samt et dobbeltspor syd for Hjørring station.

Med akt. 6 af 11. oktober 2018 blev projektets totaludgift øget til 118,4 mio. kr. (2019-pl).

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5 mio. kr. (2018-pl) til anden etape af hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastighedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til hastighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt yderligere 217,1 mio. kr., der blev tilført til at finansiere projektet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Det er forudsat, at projektet udførselsmæssigt integreres med fornyelsesprojekter på samme strækning.

Projektet er tilført 34,4 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet.

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7 mio. kr. (2018-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 502,4 mio. kr. (2018-pl) blev afsat på denne konto. Det er forudsat, at projektet udførelsesmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Perroner ved Ny Ellebjerg

Der er i regi af Togfonden DK afsat en reserve til Perroner ved Ny Ellebjerg på 176,0 mio. kr. (2022-pl), jf. nedenstående tabel.

Togfonden DK - reserver

Mio. kr. (2022-pl)	2021	2022	2023	2024	2025	Senere
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	-	-	-	-	-	176,0

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at foretage fremrykket ekspropriation (forlodsovertagelse) af ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer i regi af Togfonden DK.

Fremrykket ekspropriation kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008.

Med finansloven for 2021 blev der omdisponeret 1,3 mio. kr. af overskydende midler fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg på § 28.63.20. Togfonden DK. Midlerne tilføres kontoens videreførelsesbeholdning på bevillingsafregningen.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 og efterfølgende aftaler i samme forligskredsafsat midler til nedenstående projekt.

Stilling station

På finansloven for 2020 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 19,5 mio. kr. (2020-pl) til den såkaldte grundløsning for anlæg af en station i Stilling, jf. akt. 88 af 28. februar 2019.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter, hvilket bl.a. vedrører afsluttende arbejder, dokumentation og matrikulære berigtigelser, kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Aktivitetsområdet indeholder desuden hovedkontoen § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*. Denne bevilling er udgiftsbaseret.

28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet *(Driftsbev.)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	**-**	-	-	-
Udgift	0,8	-0,1	-	**-**	-	-	-
Årets resultat	-0,8	0,1	-	**-**	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	0,8	-0,1	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfondsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	-	-0,1	-	**-**	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger	-	-0,1	-	**-**	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	-	-	-	**-**	-	-	-

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoen omfatter Vejdirektoratets anlægsaktiviteter på baneområdet. Vejdirektoratet er ansvarlig for anlæg af projektet Ny Bane Vestfyn med Banedanmark som underleverandør af de banetekniske elementer.

I henhold til Ny Anlægsbudgettering indgår i totaludgiften til projekter på baneområdet to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. af anlægsoverslaget. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve og indbudgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	123,1	412,1	824,2
10. Ny bane over Vestfyn							
Udgift	**-**	**-**	**-**	**-**	**123,1**	**412,1**	**824,2**
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	123,1	412,1	824,2

10. Ny bane over Vestfyn

Transportministeriet bemyndiger Vejdirektoratet til at igangsætte anlægget af en ny elektrificeret dobbeltsporet jernbane med dertilhørende anlæg over Vestfyn fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart i 2023. Den nye jernbaneforbindelse bliver ca. 35 km lang og vil reducere rejsetiden for persontog og frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn. Projektets totaludgift udgør 4714,0 mio.kr. (2022-pl).

Fordelingsstationen i Gelsted anlægges i Banedanmarks projekt. Udgifter til kabelføring og tilslutning fra fordelingsstationen til den ny bane afholdes af Vejdirektoratets bevilling Ny bane over Vestfyn.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2022-pl)	Totaludgift	Projektudgift	F 2022	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025	Senere
Ny bane over Vestfyn	4.714,0	3.976,2	0,0	119,3	399,4	798,8	2658,6

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7. Bygninger (dog ikke § 28.73.03.) kan ud over de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke-momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	35,4	23,4	28,2	**40,7**	24,2	14,7	8,7
Indtægt	209,1	224,7	226,3	**245,9**	251,1	250,1	249,7
Udgift	246,0	250,4	254,5	**286,6**	275,3	264,8	258,4
Årets resultat	-1,5	-2,3	-	**-**	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,1	17,5	11,3	**14,1**	13,5	9,3	9,0
Indtægt	0,6	14,1	-	**-**	-	-	-
11. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg							
Udgift	-	-	-	**7,0**	-	-	-
20. Forvaltning og udvikling af uddannelses- og forskningsejendomme							
Udgift	95,0	89,9	93,6	**89,8**	90,3	87,0	86,9
Indtægt	94,7	90,8	93,6	**89,8**	90,3	87,0	86,9
30. Forvaltning og udvikling af kontorejendomme							
Udgift	79,5	78,6	81,3	**96,9**	97,3	94,0	93,9
Indtægt	77,3	79,5	80,9	**96,9**	97,3	94,0	93,9

40. Forvaltning og udvikling af private lejemål							
Udgift	16,0	14,3	11,1	**15,0**	15,0	15,0	15,0
Indtægt	15,8	14,2	14,4	**15,0**	15,0	15,0	15,0
50. Forvaltning og udvikling af OPP-aftaler							
Udgift	14,9	12,2	9,0	**9,2**	9,2	9,0	8,9
Indtægt	12,1	1,4	6,2	**9,2**	9,2	9,0	8,9
70. Forberedelse, udvikling og udbud af fællesstatslig Facility Management-ordning							
Udgift	20,0	14,8	17,0	**19,6**	10,7	5,6	-
71. Forvaltning af fællesstatslig Facility Management-ordning							
Udgift	8,6	23,1	31,2	**35,0**	39,3	44,9	44,7
Indtægt	8,6	24,6	31,2	**35,0**	39,3	45,1	45,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter, herunder til løn, generel ledelse og støttefunktioner. Ejerskabet og finansieringen af byggeriet forbliver under ejendomsvirksomheden. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen.

I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver, jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i Lov om offentlig byggevirksomhed samt gældende bestemmelser og cirkulærer udstedt i medfør heraf.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transportministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transportministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen fik endvidere fra 2017 til opgave at forberede en Facility Management-ordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser før ordningen, forberedelse af udbud af det samlede indkøb af de omfattede services hos eksterne leverandører mv. I 2019 startede den første flerårige aftale med en ekstern leverandør mv. om Facility Management-serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til i dette afsnit nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt bygteknisk tilsyn.

Bygningsstyrelsen udfører bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.10 og 2.2.13	I forbindelse med Facility Management-ordninger for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen samt for institutioner med selvforvaltende lejemål og egne bygninger mv., kan der indgås aftaler, der indebærer forpligtelser eller skaber fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger til Facility Management-leverandørers initialinvesteringer i forbindelse hermed.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. I forbindelse med at ansvaret for nogle projekters gennemførelse midlertidigt er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Udlejning	Bygningsstyrelsen varetager opgaver, der omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemål til kontor og arkiv. Endelig forestår Bygningsstyrelsen opgaver vedr. lokaliseringen af lejere.
Facility Management	Bygningsstyrelsen fik fra 2017 til opgave at forberede en Facility Management-ordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos eksterne leverandører mv. Forberedelsesopgaverne bevillingsfinansieres. Formålet er at sikre en samlet løsning af Facility Management, der er effektiv og af god kvalitet. Der gennemføres udbud i tre bølger. Den første bølge blev idriftsat i 2019, anden bølge forventes idriftsat i 2022, og tredje bølge forventes i 2023. Driften og genudbud finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen og opsparing til genudbud forud for udløb af kontrakter. Bygningsstyrelsen gennemfører ligeledes afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne. Endelig gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Ejendomsportefølje	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, nybyggeri samt om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.(2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	265,0	258,2	263,0	**286,6**	275,3	264,8	258,4
0. Generelle fællesomkostninger	111,6	101,9	94,5	**99,7**	100,0	86,8	86,4
1. Byggeri	71,1	64,5	70,3	**61,7**	62,0	62,0	62,0
2. Udlejning	24,8	24,3	22,3	**29,3**	29,4	29,7	29,5
3. Facility Management	39,9	54,7	63,3	**80,2**	75,2	77,6	71,8
4. Ejendomsportefølje	17,6	12,8	12,6	**15,7**	8,7	8,7	8,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	209,1	224,7	226,3	**245,9**	251,1	250,1	249,7
6. Øvrige indtægter	209,1	224,7	226,3	**245,9**	251,1	250,1	249,7

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål, administration af OPP-lejemål, administrati onsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger samt administration af Facility Management mv.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Bygningsstyrelsen har fra 2019 hjemtaget bygningssynsydelsen, der tidligere har været udført af eksterne rådgivere, for at sikre en styrket viden om statens bygninger, bedre styring og kvalitet af bygningssynene samt muligheden for en mere langsigtet planlægning af vedligehold og dataindsamling.

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. I forbindelse med indgåelsen af aftaler om Facility Management-serviceydelser opkræves et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Bevillingen på denne hovedkontoen er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Ved Kongelig resolution af 21. januar 2021 blev ressortansvaret vedrørende Christianiaområdet overført fra Transportministeriet til det nyoprettede Indenrigs- og Boligministerium.

8. Personale

	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Personale i alt (årsværk)	276	291	308	**335**	328	329	329
Lønninger i alt (mio. kr.)	166,1	169,3	177,2	**189,4**	186,4	186,8	186,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	34,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	47,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	108,4	117,6	102,7	92,2	83,1	75,2	72,3
+ anskaffelser	52,7	18,2	-	-	2,0	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-32,1	-8,5	3,8	5,2	4,2	2,2	2,2
- afhændelse af aktiver	1,5	0,5	-	-	-	-	-

- afskrivninger	9,8	17,4	16,3	14,3	14,1	5,1	2,1
Samlet gæld ultimo	117,6	109,5	90,2	83,1	75,2	72,3	72,4
Låneramme	-	-	113,4	98,4	98,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,5	84,5	76,4	92,2	92,3

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden, hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter primært udgifter til bl.a. myndighedsopgaver. Endvidere afholdes den bevillingsfinansierede andel af styrelsens udgifter til Statens It samt bidrag til Barselsfonden.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,6 mio. kr. forventes at blive anvendt i perioden 2021 til 2022.

Kontoen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

Kontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 som følge af, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem Folketinget og Bygningsstyrelsen om, at den bygherrerolle, som Folketinget normalt ville varetage i egne projekter, i stedet varetages af Bygningsstyrelsen ifm. projektet "Nye rammer for Folketinget".

11. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

Kontoen er ny og omfatter udgifter til oprettelse af en enhed, der skal forberede og afklare en række forhold, i forbindelse med nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg.

20. Forvaltning og udvikling af uddannelses- og forskningsejendomme

Kontoen omfatter udgifter til den daglige drift og den løbende udvikling og administration af universitetsejendomsporteføljen, herunder lønudgifter.

Lønudgifterne vedrører bl.a. administration og rådgivning af ejendomsvirksomhedens kunder, styring af byggeri mm. samt en andel af løn til generel ledelse og støttefunktioner.

Kontoen finansieres primært ved administrationsbidrag fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende universitets- og forskningsbygninger.

30. Forvaltning og udvikling af kontorejendomme

Kontoen omfatter udgifter til den daglige drift og den løbende udvikling og administration af kontorejendomsporteføljen, herunder lønudgifter.

Lønudgifterne vedrører bl.a. administration og rådgivning af ejendomsvirksomhedens kunder, styring af byggeri mm. samt en andel af løn til generel ledelse og støttefunktioner.

Bygningsstyrelsen udfører endvidere bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion.

Kontoen finansieres primært ved administrationsbidrag fra § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

40. Forvaltning og udvikling af private lejemål

Kontoen omfatter udgifter til den daglige drift og den løbende udvikling og administration af porteføljen af private lejemål, herunder lønudgifter.

Bygningsstyrelsen har funktion af kontraktholder for statslige institutioner i private lejemål og varetager forhandlinger om husleje, rettigheder mv. på vegne af sine kunder. Endvidere bistår Bygningsstyrelsen sine kunder i private lejemål med større tekniske eller driftsmæssige problemer.

Udgifter relateret til administration af statsinstitutioner i private lejemål finansieres af administrationsgebyrer fra kunderne.

50. Forvaltning og udvikling af OPP-aftaler

Kontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til administration og udarbejdelse af OPP-aftaler.

Udgifter relateret til administration af statsinstitutioner i OPP-lejemål finansieres af administrationsgebyrer fra kunderne.

Udgifter vedrørende den interne serviceordning finansieres gennem opkrævning af de berørte institutioner i kontorfællesskabet på Kalvebod Brygge.

70. Forberedelse, udvikling og udbud af fællesstatslig Facility Management-ordning

Kontoen omfatter afholdelse af udgifter til forberedelse af en fællesstatslig Facility Management-ordning, jf. akt. 17 af 9. november 2017. Facility Management-opgaver inkluderer blandt andet rengøring, kantinedrift og reception mv. Ordningen gennemføres i tre bølger. Den første bølge er idriftsat i 2019, mens anden og tredje bølge forventes idriftsat i henholdsvis 2022 og 2023. Bygningsstyrelsen har til opgave at indkøbe, udbyde og styre Facility Management-området på tværs af statslige institutioner. Kontoen er bevillingsfinansieret.

71. Forvaltning af fællesstatslig Facility Management-ordning

Kontoen omfatter udgifterne forbundet med driften af de flerårige aftaler om Facility Management-serviceydelser.

Ordningen finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen. Dette omfatter også udgifter til de løbende genudbud af ordningen.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-160,0	-39,5	-95,0	**-85,3**	-85,3	-85,4	-85,4
Indtægt	968,0	940,3	957,2	**985,6**	985,6	985,6	985,6
Udgift	781,0	852,8	862,2	**900,3**	900,3	900,2	900,2
Årets resultat	27,0	47,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	781,0	852,8	862,2	**900,3**	900,3	900,2	900,2
Indtægt	968,0	940,3	957,2	**985,6**	985,6	985,6	985,6
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere nybyggeri samt om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2021 opgjort til omkring 2,3 mio. m^2, hvoraf ca. 1,0 mio. m^2 er egne lokaler. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen varetager en række opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning. I enkelte ejendomme under kontorporteføljen er der boliger, som udlejes til private, der dermed administreres i henhold til anden gældende lovgivning og regler for boligudlejning.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere nybyggeri samt om- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af nybyggeri samt om- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter *Vejledning for administration af den statslige huslejeordning.* Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	**Mål**
Byggeri	Der afholdes bygherreomkostninger og udgifter til f.eks. forundersøgelser. Endvidere afholdes tab på byggesager samt indtægter i forbindelse med gevinst på byggesager.
Facility Management	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten. Endvidere afholdes udgifter og indtægter til opgaver relateret til lejers andel af drift.
Ejendomsportefølje	Der afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, markedslejevurderinger, udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Udlejning	Der afholdes indtægter fra husleje. Der afholdes omkostninger forbundet med udlejning af porteføljen og parkeringsordning. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	809,9	875,0	876,9	**900,3**	900,3	900,2	900,2
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
1. Byggeri	5,7	117,1	12,7	**12,2**	12,2	12,2	12,2
2. Facility Management	167,1	191,4	182,7	**200,2**	200,2	200,2	200,2
3. Ejendomsportefølje	560,2	582,1	600,7	**601,1**	600,7	603,8	604,0
4. Udlejning	76,8	84,4	80,7	**86,8**	87,2	83,9	83,8

Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til Ejendomsportefølje i 2022 vedrører 596,1 mio. kr. renteudgifter , og af de budgetterede omkostninger til Udlejning i 2022 vedrører 86,8 mio. kr. administrationsbidrag.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	968,0	940,3	957,2	**985,6**	985,6	985,6	985,6
6. Øvrige indtægter	968,0	940,3	957,2	**985,6**	985,6	985,6	985,6

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter i 2022 på i alt 985,6 mio. kr. kan de 896,7 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 82,9 mio. kr. til lejers andel af drift samt 6,0 mio. kr. til gevinst på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	98,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	151,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	11.550,9	12.027,1	10.937,5	11.308,3	12.176,7	13.075,6	14.001,5
+ anskaffelser	345,7	293,0	275,0	312,5	335,0	358,0	380,0
+ igangværende udviklingsprojekter	318,2	204,6	712,5	595,9	595,9	595,9	595,9
- afhændelse af aktiver	189,4	14,9	110,0	40,0	32,0	28,0	22,0
- afskrivninger	-1,7	-33,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	12.027,1	12.542,8	11.815,0	12.176,7	13.075,6	14.001,5	14.955,4

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen. Egenkapital i alt opgøres uden opskrivninger, reserveret egenkapital samt boirtfald og kontoændringer.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Værdi af ejendomsportefølje primo	12.944,6	13.039,7	14.036,1	**14.335,5**	14.742,5	15.180,0	15.644,5
+/- Opskrivning/ nedskrivning	61,2	718,3	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	345,7	293,0	409,5	**447,0**	469,5	492,5	514,5
- Salg af ejendomme mv.	189,4	14,9	110,0	**40,0**	32,0	28,0	22,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	13.039,7	14.036,1	14.335,5	**14.742,5**	15.180,0	15.644,5	16.136,9

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2022-pl)				Bevilling			
Projekter:	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel	Akt. K* 2021	2022	*	*	-	-	-
Modernisering - SKAT i Aarhus	Akt. 57 2019	2022	111,7	**31,1**	-	-	-
Ny politistation Silkeborg	BV 2016	2022	53,5	**7,2**	-	-	-
Kfs. Toldbodvej 4-8, Padborg	BV 2016	2022	88,5	**28,1**	-	-	-
Ombygningen Skt. Kjelds Gård	Akt. 111 2020	2022	253,4	**94,9**	-	-	-
Modernisering af Strandgade 29	Akt. 223 2020	2022	141,6	**43,6**	-	-	-
Teglgårdsparken, Middelfart	BV2016	2022	22,5	**10,5**	-	-	-
Sager under forberedelse	-	-	-	**284,3**	342,2	271,3	-
Energihusleje	-	-	-	**0,7**	0,7	0,7	0,7
Øvrige igangværende sager	-	-	-	**104,0**	104,0	104,0	104,0

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet. Slutåret afspejler det år, hvor de sidste udgifter forbundet med byggesagen forventes at påløbe.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter og afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Endvidere oppebæres indtægter og afholdes udgifter fra de boliger, der er udlejet til private i henhold til anden gældende lovgivning og regler for boligudlejning.

Bevillingen på denne hovedkontoen er reduceret med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing *(Statsvirksomhed)*

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiel leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede renteomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	2,9	2,6	4,8	**4,3**	3,6	3,0	2,5
Indtægt	180,4	209,2	242,1	**275,2**	275,9	276,5	277,0
Udgift	183,1	212,5	246,9	**279,5**	279,5	279,5	279,5
Årets resultat	0,2	-0,6	-	**-**	-	-	-
20. Etablering af arkiver til Rigsarkivet mv.							
Udgift	53,2	53,4	54,4	**54,0**	54,0	54,0	54,0
Indtægt	53,2	53,4	54,4	**54,0**	54,0	54,0	54,0
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg							
Udgift	9,7	9,6	9,5	**9,3**	9,1	8,9	8,7
Indtægt	8,0	8,0	8,3	**8,1**	8,1	8,1	8,1
31. Hovedpolitistationen i Holstebro							
Udgift	17,8	17,8	18,2	**18,0**	18,0	18,0	18,0
Indtægt	17,8	17,8	18,2	**18,0**	18,0	18,0	18,0
32. Vestre Landsret i Viborg							
Udgift	21,0	21,0	21,1	**21,0**	20,8	20,7	20,6
Indtægt	20,0	20,2	20,4	**20,4**	20,4	20,4	20,4
33. Retten i Svendborg							
Udgift	7,4	7,4	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5
Indtægt	7,4	7,4	7,5	**7,5**	7,5	7,5	7,5
34. Kalvebod Brygge							
Udgift	73,9	89,6	88,6	**90,6**	90,6	90,6	90,6
Indtægt	73,9	89,6	88,6	**90,6**	90,6	90,6	90,6
35. Udlændingestyrelsen i Næstved							
Udgift	-	13,8	18,6	**18,5**	18,6	18,6	18,6
Indtægt	-	12,9	17,4	**17,6**	17,8	17,9	18,0
36. Banedanmark i Ringsted							
Udgift	-	-	22,7	**22,6**	22,6	22,6	22,6
Indtægt	-	-	21,0	**21,0**	21,2	21,4	21,5

37. Østre Landsret							
Udgift	-	-	6,3	**38,0**	38,3	38,6	38,9
Indtægt	-	-	6,3	**38,0**	38,3	38,6	38,9

3. *Hovedformål og lovgrundlag*

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	F **2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	189,9	218,0	251,1	**279,5**	279,5	279,5	279,5
20. Etablering af arkiver til Rigsarkivet mv.	55,2	54,8	55,3	**54,0**	54,0	54,0	54,0
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	10,1	9,8	9,7	**9,3**	9,1	8,9	8,7
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	18,5	18,2	18,5	**18,0**	18,0	18,0	18,0
32. Vestre Landsret i Viborg	21,8	21,6	21,5	**21,0**	20,8	20,7	20,6
33. Retten i Svendborg	7,7	7,6	7,6	**7,5**	7,5	7,5	7,5
34. Kalvebod Brygge	76,7	91,9	90,1	**90,6**	90,6	90,6	90,6
35. Udlændingestyrelsen i Næstved	-	14,1	18,9	**18,5**	18,6	18,6	18,6
36. Banedanmark i Ringsted	-	-	23,1	**22,6**	22,6	22,6	22,6
37. Østre Landsret	-	-	6,4	**38,0**	38,3	38,6	38,9

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	F **2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	180,4	209,2	242,1	**275,2**	275,9	276,5	277,0
6. Øvrige indtægter	180,4	209,2	242,1	**275,2**	275,9	276,5	277,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Etablering af arkiver til Rigsarkivet mv.

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af et nybyggeri til hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af et nybyggeri til Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af et nybyggeri til Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift (i de første fire år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

35. Udlændingestyrelsen i Næstved

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2020) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af et nybyggeri til Udlændingestyrelsen i Næstved, jf. akt. 92 af den 9. maj 2018.

36. Banedanmark i Ringsted

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 30. november 2020) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af et nybyggeri til Banedanmark i Ringsted, jf. akt. 109 af den 31. maj 2018.

37. Østre Landsret

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen senest 1. november 2021) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af et nybyggeri til Østre Landsret i København, jf. akt. 134 af den 12. april 2019.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) *(Statsvirksomhed)*

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Nettoudgiftsbevilling	-567,6	88,6	52,8	**34,9**	56,0	57,4	56,1
Indtægt	2.279,8	1.983,0	2.167,7	**2.100,3**	2.237,6	2.243,1	2.243,1
Udgift	1.934,3	1.987,5	2.145,0	**2.095,0**	2.285,2	2.179,8	2.171,1
Årets resultat	-222,2	84,1	75,5	**40,2**	8,4	120,7	128,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1.796,9	1.690,2	1.503,0	**1.518,3**	1.618,1	1.610,3	1.577,8
Indtægt	2.279,8	1.983,0	2.167,7	**2.100,3**	2.237,6	2.243,1	2.243,1
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	77,2	180,0	423,2	**490,2**	517,1	529,6	553,4
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	43,3	116,4	218,8	**86,5**	150,0	39,9	39,9
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	16,3	-	-	**-**	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	0,6	0,9	-	**-**	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje er primo 2021 på ca. 2,0 mio. m^2 bruttoareal og administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5. af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011 for den omkostningsbaserede ejendomsportefølje. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen (omkostningsprincippet), herunder udgifter til renter for de interne statslige lån der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private, i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål eller andre statslige formål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Nybyggeri, om-, og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, f.eks. bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter *Vejledning for administration af den statslige huslejeordning*. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri, f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager. Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.
Facility Management	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold. Der gennemføres ligeledes renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier, samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.
Ejendomsportefølje	Der afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitets- og forskningsejendomme. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Udlejning	Der afholdes indtægter fra husleje. Der afholdes omkostninger forbundet med udlejning af porteføljen. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2022-pl)	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgift i alt	2.057,2	2.039,5	2.181,5	**2.095,0**	2.285,2	2.179,8	2.171,1
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	**-**	-	-	-
1. Byggeri	540,0	91,1	347,7	**200,1**	262,3	152,2	152,2
2. Facility Management	150,7	267,5	230,0	**217,6**	217,6	217,6	217,6
3. Ejendomsportefølje	1.262,9	1.587,5	1.508,6	**1.587,5**	1.715,0	1.723,0	1.714,4
4. Udlejning	103,6	93,4	95,1	**89,8**	90,3	87,0	86,9

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009, 2013 og ultimo 2018 blevet genvurderet.

Med beslutningen i 2015 om en reform af den statslige huslejeordning, ændres ejendomsvirksomhedens økonomi. Reformen er fuldt implementeret på FFL20. Fra 1. januar 2020 indføres nye satser for afkastkrav, administrationsbidrag, forsikring og tab samt vedligehold.

Ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling ændres således, at huslejeniveauet kan nedsættes. I 2018 er der gennemføret en ny vurdering af ejendomme opført før 2010. De genvurderede ejendomsværdier indgår i beregningsgrundlaget for huslejen og optages i Bygningsstyrelsens regnskab.

Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko, f.eks. tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Indtægter i alt	2.279,8	1.983,0	2.167,7	**2.100,3**	2.237,6	2.243,1	2.243,1
6. Øvrige indtægter	2.279,8	1.983,0	2.167,7	**2.100,3**	2.237,6	2.243,1	2.243,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.
Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning samt genvurdering af ejendomsporteføljen 2018.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Egenkapital primo	8.722,3	8.503,9	9.026,9	**9.102,4**			
Nye vurdering	3,8	438,9					
Overført overskud	-222,2		75,5	**40,2**			
	84,1						
Egenkapital ultimo	8.503,9		9.102,4	**9.142,6**			
	9.026,9						
- heraf henlæggelse/fond	-222,2	84,1	75,5	**402**			
Langfristet gæld primo	21.259,7	23.229,0	23.331,6	**23.802,7**	23.506,8	25.518,1	25.232,7
+anskaffelser	-						
+tilgang fra byggekredit	2.008,8	385,9	742,7	**34,7**	2.368,2	83,7	0,7
-afhændelser af aktiver	39,3	16,8					
-afdrag på langfristet gæld	-						
-afdrag på særindretning	-	266,6	271,6	**330,6**	356,9	369,1	394,4
Langfristet gæld ultimo	23.229,0	23.331,6	23.802,7	**23.506,8**	25.518,1	25.232,7	24.839,0
Byggekredit primo	2.235,0	1.332,6	2.067,7	**1.935,6**	2.750,0	641,0	667,8
+igangværende projekter	1.106,2	368,4	1.363,2	**849,1**	259,2	110,5	12,8
-afsluttede projekter	2.008,6	385,9	742,7	**34,7**	2.368,2	83,7	0,7
Byggekredit ultimo	1.332,6	1.315,1	2.688,2	**2.750,0**	641,0	667,8	679,9
Øvrige langfristede passiver	3.534,8	3.623,6	4.618,3	**4.863,5**	4.891,1	4.894,9	4.895,9
Samlet gæld	28.096,5	28.270,3	31.226,1	**31.120,3**	31.050,2	30.795,4	30.414,8
Bogført værdi for ejendommene [1]	31.933,0	26.846,3	37.937,9	**38.447,0**			
Ikke realiserede opskrivninger [2]	3.716,9						
Samlet værdi for ejendommene	35.649,9	36.846,3	37.937,9	**38.447,0**			

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning samt genvurdering af ejendomsporteføljen 2018.
1) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2022-pl)				Bevilling			
Projekter:	Forelæggelse	Slutår	Total-udgift	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Københavns Universitet							
Statens naturhistoriske museum	Akt. 165 2019	2023	1.201,7	**258,4**	64,3	-	-
Forundersøgelse af KU Højhuset	BV2016	2023	45,0	**-**	-	-	-
Forundersøgelse af HCØ	BV2016	2022	27,1	**-**	-	-	-
Syddansk Universitet							
Nyt SUND[1]	Akt. 136 2018	2023	1.626,3	**504,0**	91,7	-	-
Forundersøgelse MMMI, Tek, Nybyggeri	BV2016	2023	28,1	**-**	-	-	-
SDU SIF Funktionel fornyelse	BV2016	2024	31,3	**7,1**	10,1	-	-
Aarhus Universitet							
Genopretning af Bartholin-klomplekset	Akt. 103 2020	2023	417,1	**144,2**	10,1	-	-
Foulum bygning D20	BV2016	2022	29,0	**13,1**	-	-	-
DMU bygning B	BV2016	2022	20,8	**0,1**	-	-	-
DMU bygning C	BV2016	2022	24,5	**0,1**	-	-	-
DMU bygning D	BV2016	2023	37,8	**0,2**	-	-	-

AU foulum renovering af svinestald						-	
og nybyggeri til fjerkræ	BV2016	2022	22,0	**22,2**	-	-	
AU Campus Emdrup							
Roskilde Universitet	BV2016	2022	19,3	**2,6**	-	-	-
Forundersøgelse RUC 4-6 og 8-11, funktionel fornyelse....................	BV 2016	2026	65,2	**-**	-	-	-
Aalborg Universitet							
AAU Sund[1]	Akt. 135 2018	2023	417,1	**148,7**	66,9	-	-
AAU HUB	Akt. 38 2019	2022	247,5	**25,2**	-	-	-
Forundersøgelse renovering Fr. Bajers Vej 7 A-C-B	BV2016	2024	46,9	**-**	-	-	-
Forundersøgelse Materialer og Produktion	BV2016	2024	9,6	**5,8**	-	-	-
Øvrige sager							
GEUS	BV2016	2023	45,3	**31,4**	10,9	-	-
DTU Nye laboratorier	Akt. 135 2016	2023	301,8	**47,1**	29,9	-	-
Sager under forberedelse[3]:				**460,1**	248,1	209,9	88,7

Bemærkninger: Totaludgiften er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 109,7.
1) Afløb i finansår er ekskl. NAB-reserve.
2) Afløb i finansår er ekskl. tilvalg.
3) Sager under forberedelse samt fortrolige Akt.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut- år	Total- udgift	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 83 2012 Akt. 47 2012 Akt. 91 2013 Akt. 109 2013	2013	1.443,0	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje			-	**-**	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 140 2015 BV 2016		832,5	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	163,6	**83,7**	-	27,3	27,3
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 10 2013 BV 2016	2018	222,5	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje			-	**-**	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 10 2013 BV 2016		1.076,1	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje		2023	95,5	**2,8**	56,5	2,1	2,1
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 119 2011 Akt. 136 2018	2018	237,9	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje			-	**-**	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020			354,7	**-**	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	30,3	**-**	10,5	9,9	9,9

Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje				-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020		2018	28,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje				-	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 75 2011 Akt. 129 2013 Akt. 138 2013 Akt. 135 2018 BV 2016	2018	212,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			26,3	**26,3**	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020			190,5	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2020	40,1	-	40,1	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 42 2012 Akt. 77 2013 Akt. 135 2016	2016	430,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020	Akt. 38 2014	2014	228,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
GEUS:							
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2020	BV 2016	2019	4,5	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	40,8	-	40,8	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning [1)]			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn [2)]			100,0	**2,0**	21,5	1,7	0,5
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Diverse			94,2	-	-	-	-
Andet i alt			287,4	**2,0**	21,5	1,7	0,5
Erstatningslokaler i alt			2.689,2	**26,3**	-	-	-
Genopretninger i alt			3.085,4	**86,5**	147,9	39,3	39,3
Begrænsninger i forbrug af opsparing [3)]				-	-	-	-
I alt			6.062,0	**114,8**	169,4	40,9	39,8

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.
1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.
2) Anvendes i perioden 2015-2027.
3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølje. Derudover afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit via statens likviditetsordning i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølje og bygherreforpligtelser.

Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LBK nr. 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

Kontoen er reduceret med 1,2 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Kontoen er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt i 2023 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige af december 2020 om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen i 2015 om en reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger og eventuelle energioptimeringer forbundet hermed. Der er også afsat midler til afskrivninger på særinstallationer.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning og for at sikre løbende reinvesteringer.

Fra 1. januar 2020 indføres en afskrivningsmodel, som medfører at laboratorier/særindrettede bygninger afskrives over 15 år i Bygningsstyrelsens anlægskartotek. Der afskrives ikke på bygningsværdier. Afskrivningsmodellen bygger på tre væsentlige principper:

1) Laboratorier/særindrettede bygninger afskrives over 15 år i Bygningsstyrelsens anlægskartotek. Når huslejegrundlaget er fuldt ud afskrevet, reguleres huslejegrundlaget med 75 pct., således at uddannelsesinstitutionernes huslejegrundlag herefter udgør 25 pct. af genanskaffelsesværdien.

2) Foretages der reinvesteringer i laboratorier/særindrettede bygninger, ændres huslejegrundlaget til reinvesteringens størrelse i overensstemmelse med omkostningsprincippet, som er bærende for huslejeordningen. Ved en reinvestering kan huslejegrundlaget dog maksimal reguleres ned til 25 pct. af det nuværende huslejegrundlag.

3) Foretages der reinvesteringer i laboratorier/særindrettede bygninger før afskrivningsgrundlaget er fuldt ud afskrevet, skal lejer fortsætte med at betale husleje af det oprindelige huslejegrundlag, udover husleje for den nye reinvestering, indtil dette huslejegrundlag er fuldt ud afskrevet.

Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder for op til 15,0 mio. kr., hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører inden for en økonomisk ramme på maksimalt 60,0 mio. kr. Det er fortsat alene Bygningsstyrelsen, som har ansvaret for gennemførsel af større værdiforøgende arbejder herudover.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1,0 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsattes grundlæggende moderniseringer for i alt 3,0 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6,0 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3,0 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3,0 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100,0 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transportministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat en ny bevilling på 100,0 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøvning for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser *(Reservationsbev.)*

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	**Beskrivelse**
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, f.eks. bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	7,4	8,5	8,9	9,0	9,0	8,8	8,6
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	**6,5**	**6,6**	**6,6**	**6,7**	**6,7**	**6,5**	**6,3**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,5	6,3
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	**0,8**	**1,8**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring							
Udgift	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	26,7
I alt	26,7

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2021 til 2024.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstcirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3,0 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3,0 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning, jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om statens byggevirksomhed mv., jf. LBK nr. 1712 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver bl.a. vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver *(Anlægsbev.)*

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, f.eks. bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F 2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	2,6	49,6	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorie-lokaler							
Udgift	**2,6**	**49,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,6	49,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2021
Øvrige beholdninger	257,9
I alt	257,9

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2022 til 2026.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6,0 mia. kr.

Af de ca. 6,0 mia. kr. vedrører ca. 3,0 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3,0 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør efter gennemførelsen 206,0 mio. kr. årligt (2022-pl) som følge af den nye huslejemodel, jf. reformen af den statslige huslejeordning. Huslejeværdien indgår i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. (2022-pl)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Huslejeværdi af laboratorieløft	191,4	198,7	206,0	206,0	206,0	206,0

De resterende ca. 3,0 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transportministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100,0 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter.

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for opførelse af bygninger, hvor Vejdirektoratet er bygherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.), som er udgiftsbaseret og har § 28.21.10. Vejdirektoratet som den virksomhedsbærende hovedkonto.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet *(Anlægsbev.)*

Kontoen omfatter Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførsel af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. Vejdirektoratet er ansvarligt for projekternes udførelse, og afholder på kontoen alle direkte udgifter hertil. På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til projektforberedende arbejder frem til projekternes forelæggelse. Kontoen kompenseres for afholdte udgifter ved en betaling fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed),* således at kontoen er udgiftsneutral og ikke belaster statsregnskabet.

Ejerskabet til og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed)* og byggeriet gennemføres efter huslejeordningens regelsæt.

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner, herunder fælles driftsomkostninger samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv., afholdes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet under § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16 og BV 2.4.4	Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske aktivitetsniveau på kontoen i de enkelte år.
BV 2.2.13	Der er adgang til forudbetaling i forbindelse med investeringer i ejendomme, hvor kontrakter og aftaler nødvendiggør dette.
BV 2.2.17	Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1 på trods af, at kontoen er opført som en anlægsbevilling.

Anlægsoversigt, igangværende arbejder

Mio. kr. udgifter **Projekter:**	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	**F** **2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Københavns Universitet							
Statens Naturhistoriske Museum (2022-pl)	Lov nr. 381 2017 Akt. 165 (tidligere fortrolig akt. R) af 14. marts 2019	2023	1.197,0	**288,2**	93,8	-	-
Syddansk Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2022-pl)	Akt. 136 af 7. juni 2018	2024	1.473,4	**450,1**	67,6	2,1	-
Aalborg Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2022-pl)	Akt. 135 af 7. juni 2018	2023	640,1	**160,7**	68,5	-	-

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er 2022 indeks. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2019	R 2020	B 2021	**F** **2022**	BO1 2023	BO2 2024	BO3 2025
Udgiftsbevilling	149,5	618,9	1.072,5	899,0	230,0	2,1	-
Indtægtsbevilling	149,5	618,9	1.072,5	899,0	230,0	2,1	-
10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart							
Udgift	**149,5**	**618,9**	**1.072,5**	**899,0**	**230,0**	**2,1**	**-**
22. Andre ordinære driftsomkostninger	149,5	618,9	1.072,5	899,0	230,0	2,1	-
Indtægt	**149,5**	**618,9**	**1.072,5**	**899,0**	**230,0**	**2,1**	**-**
11. Salg af varer	*1,3*	*0,1*	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	*148,1*	*618,8*	*1.072,5*	*899,0*	*230,0*	*2,1*	-

Bemærkninger: Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 1. juli 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Vejdirektoratets bygherrerolle for opførsel af Statens Naturhistoriske Museum, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aalborg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Syddansk Universitet) på vegne af Bygningsstyrelsen. Projekternes videre udførsel er overdraget til Vejdirektoratet pr. 1. juli 2018. På kontoen oppebæres indtægter i form af betalinger fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Vejdirektoratet har, desuden, overtaget ansvaret for byggeriet af Niels Bohr Science center. Grundet projektets kompleksitet og fremskredne status afholdes projektets udgifter frem til færdiggørelse fortsat på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og udgifter forbundet med Vejdirektoratets styring og administration heraf afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet, på samme måde som de øvrige tre projekter.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for naturhistorie og er i dag placeret i tre bygninger. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, mens de øvrige funktioner indrettes i de

eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Den samlede størrelse af Statens Naturhistoriske Museum bliver ca. 30.000 m2. Anlægsloven for projektet blev vedtaget i april 2017.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rummer i alt ca. 24.000 m^2 forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Anlægget opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense rummer i alt ca. 50.600 m^2 Det opføres med henblik på at samle fakultetet med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem campus og det nye universitetshospital i Odense (OUH).

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 2006.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 17.
Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at indgå flerårlige aftaler med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.
Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.
Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.
Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transportministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transportministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transportministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 140.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er udarbejdet med udgangspunkt i tekstanmærkning nr. 139, som omhandler den sammenlignelige ordning vedrørende takstkompensation i Takst Sjælland.

Ad tekstanmærkning nr. 141.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at opkræve genberegnet husleje af institutioner omfattet af SEA-ordningen, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning. Huslejen er fastlagt omkostningsbaseret. Der er i 2018 gennemført ejendomsvurderinger af alle ejendomme opført før 2010 samt laboratorier i alle ejendomme, hvilket implementeres med ændringerne i huslejegrundlaget fra 2020 og frem. Der ændres endvidere i principper for beregninger af den omkostningsbaserede SEA-husleje med nye satser for afkastkrav, administrationsbidrag, forsikring og tab samt vedligehold fra 2020 og frem. Hertil kommer indførsel af en ny model for huslejeopkrævning for særinstallationer, herunder laboratorier, og særindrettede bygninger i forbindelse med indførsel af afskrivninger i særinstallationer, herunder laboratorier, og særindrettede bygninger fra 2020 og frem. Ejendomme vil fremover som udgangspunkt blive revurderet hver 10. år, mens grunde genvurderes hvert 5. år, hvorefter huslejen genberegnes.

fm.dk